

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl na lata 2011-2025.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	141 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	240 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	-99 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	251 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	-110 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	-110 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	-93 772,95	-35 000,00	-15 000,00	-28 410,14	-26 628,89	-25 252,64	-25 252,64	-31 210,90	-26 140,89	-48 583,90	-225 624,14	-120 000,00	-40 457,32	0,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	-91 241,00	-35 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-30 500,00	-26 000,00	-49 231,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	-2 531,95	0,00	0,00	-3 410,14	-1 628,89	-252,64	-252,64	-710,90	-140,89	647,36	3 375,86	0,00	10 533,68	4 019,12
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-110 091,12	93 772,95	35 000,00	15 000,00	28 410,14	26 628,89	25 252,64	25 252,64	31 210,90	26 140,89	48 583,90	225 624,14	120 000,00	40 457,32	-0,10
10	Wydatki majątkowe, w tym:	-530 082,12	2 531,67	0,00	0,00	3 410,14	1 628,89	252,64	252,64	710,90	140,89	15 333,90	225 624,14	120 000,00	40 457,32	-0,10
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-419 991,00	-91 241,28	-35 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-30 500,00	-26 000,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	-419 991,00	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-419 991,28	-404 010,02	-175 010,02	-55 010,02	-4 019,02	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	-66 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	-66 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	-0,05%	-0,58%	-0,20%	-0,09%	-0,17%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,18%	-0,14%	-0,27%	-1,21%	-0,64%	-0,21%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sułp	-0,02%	-0,17%	-0,20%	-0,09%	-0,17%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,18%	-0,14%	-0,27%	-1,21%	-0,64%	-0,21%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	-2,29%	-2,60%	-2,40%	-2,62%	-2,57%	-2,53%	-2,49%	-2,45%	-2,40%	-2,36%	-2,22%	-0,95%	-0,29%	-0,02%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	251 814,18	-2 531,95	0,00	0,00	-3 410,14	-1 628,89	-252,64	-252,64	-710,90	-140,89	647,36	3 375,86	0,00	10 533,68	4 019,12
20	Wydatki ogółem (10+19)	-278 267,94	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981,26	229 000,00	120 000,00	50 991,00	4 019,02
21	Wynik budżetu (1 - 20)	419 991,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 981,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02

22	Przychody budżetu (4+5+11)	-419 991,00	-91 241,28	-35 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-30 500,00	-26 000,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	-91 241,00	-35 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-30 500,00	-26 000,00	-49 231,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	-91 241,00	-35 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-30 500,00	-26 000,00	-49 231,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	-91 241,00	-35 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-30 500,00	-26 000,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 981,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 981,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 981,26	-229 000,00	-120 000,00	-50 991,00	-4 019,02

