

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2012 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	15 268 131	12 500 000	12 700 000	12 940 518	12 514 000	12 640 000	12 930 000	13 180 000	13 330 000	13 500 000	13 690 000	13 880 000	14 076 630	14 471 630	14 735 000
1a	dochody bieżące	11 442 931	11 600 000	12 000 000	12 000 518	12 060 000	12 400 000	12 730 000	12 980 000	13 180 000	13 380 000	13 580 000	13 780 000	13 981 630	14 381 630	14 635 000
1a1	w tym: środki z UE*	110 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	3 825 200	900 000	700 000	940 000	454 000	240 000	200 000	200 000	150 000	120 000	110 000	100 000	95 000	90 000	100 000
1c	ze sprzedaży majątku	200 000	400 000	300 000	300 000	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	120 000	110 000	100 000	95 000	90 000	100 000
1d	środki z UE*	3 625 200	499 700	393 000	640 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 466 250	9 390 000	9 690 000	10 700 000	11 668 000	11 740 000	11 864 000	12 011 000	12 311 000	12 619 815	12 875 000	13 115 000	13 369 000	13 523 630	13 694 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 971 966	5 061 500	5 152 600	5 245 300	5 339 700	5 435 800	5 533 600	5 633 200	5 734 600	5 837 800	5 942 900	6 049 900	6 158 800	6 269 700	6 382 600
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 573 940	1 602 300	1 631 100	1 660 500	1 690 400	1 720 800	1 751 800	1 783 300	1 815 400	1 848 100	1 881 400	1 915 300	1 949 800	1 984 900	2 020 600
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	351 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	231 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	988 658	563 240	573 240	581 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	62 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	3 801 881	3 110 000	3 010 000	2 240 518	846 000	900 000	1 066 000	1 169 000	1 019 000	889 185	815 000	765 000	707 630	948 000	1 041 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	573 963	0	794 576	2 641 058	3 168 236	2 401 185	2 089 185	1 970 185	1 929 185	1 758 185	1 378 370	918 370	458 370	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	110 000	120 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 485 844	3 230 000	3 844 576	4 921 576	4 014 236	3 301 185	3 155 185	3 139 185	2 948 185	2 638 370	2 193 370	1 683 370	1 166 000	948 000	1 041 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 093 844	1 928 424	603 518	1 487 340	1 159 051	612 000	585 000	560 000	540 000	560 000	575 000	525 000	516 000	448 000	441 000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 743 844	1 608 424	293 518	1 187 340	869 051	360 000	360 000	360 000	360 000	410 000	460 000	460 000	460 000	400 000	400 000
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 053 644	913 844	207 144	754 144	698 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	350 000	320 000	310 000	300 000	290 000	252 000	225 000	200 000	180 000	150 000	115 000	65 000	56 000	48 000	41 000
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	350 000	320 000	310 000	300 000	290 000	252 000	225 000	200 000	180 000	150 000	115 000	65 000	56 000	48 000	41 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	110 000	120 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 282 000	1 181 576	3 201 058	3 394 236	2 855 185	2 689 185	2 570 185	2 579 185	2 408 185	2 078 370	1 618 370	1 158 370	650 000	500 000	600 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 281 700	1 380 000	1 200 000	500 000	454 000	600 000	600 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	650 000	500 000	600 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 906 700	704 000	1 140 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 836 700	644 000	1 100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	999 700	993 000	640 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	794 576	2 641 058	3 168 236	2 401 185	2 089 185	1 970 185	1 929 185	1 758 185	1 378 370	918 370	458 370	0	0	0
13	Kwota długu	6 081 333	5 465 909	5 812 391	4 899 051	4 030 000	3 670 000	3 310 000	2 950 000	2 590 000	2 180 000	1 720 000	1 260 000	800 000	400 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	900 340	679 496	812 352	332 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 170 181	1 410 000	1 500 000	1 440 518	102 000	48 000	241 000	319 000	189 000	30 185	0	0	1 630	400 000	400 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,83%	43,73%	45,77%	37,86%	32,20%	29,03%	25,60%	22,38%	19,43%	16,15%	12,56%	9,08%	5,68%	2,76%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,93%	38,29%	39,37%	35,29%	32,20%	29,03%	25,60%	22,38%	19,43%	16,15%	12,56%	9,08%	5,68%	2,76%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	22,56%	15,43%													
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,60%	8,12%													
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-1,14%	18,32%	18,11%	10,05%	2,25%	4,41%	6,12%	6,97%	6,29%	5,41%	5,11%	5,04%	4,63%	6,22%	6,79%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,75%	-0,76%	4,77%	11,76%	15,49%	10,14%	5,57%	4,26%	5,83%	6,46%	6,22%	5,60%	5,19%	4,93%	5,30%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	22,56%	15,43%	4,75%	11,49%	9,26%	4,84%	4,52%	4,25%	4,05%	4,15%	4,20%	3,78%	3,67%	3,10%	2,99%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,60%	8,12%	3,12%	5,67%	3,68%	4,84%	4,52%	4,25%	4,05%	4,15%	4,20%	3,78%	3,67%	3,10%	2,99%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	11 442 931	11 600 000	12 000 000	12 000 518	12 060 000	12 400 000	12 730 000	12 980 000	13 180 000	13 380 000	13 580 000	13 780 000	13 981 630	14 381 630	14 635 000
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 710 000	9 710 000	10 000 000	11 000 000	11 958 000	11 992 000	12 089 000	12 211 000	12 491 000	12 769 815	12 990 000	13 180 000	13 4		