

(pieczęć j.s.t.)

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾ Gminy Moryń na lata 2011 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	11 617 782,00	15 031 031,00	12 500 000,00	12 700 000,00	12 940 518,00	12 514 000,00	12 640 000,00	12 930 000,00
a)	dochody bieżące	11 264 082,00	11 205 831,00	11 600 000,00	12 000 000,00	12 000 518,00	12 060 000,00	12 400 000,00	12 730 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	353 700,00	3 825 200,00	900 000,00	700 000,00	940 000,00	454 000,00	240 000,00	200 000,00
	- ze sprzedaży majątku	52 660,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 316 536,00	11 229 150,00	9 390 000,00	9 690 000,00	10 700 000,00	11 668 000,00	11 740 000,00	11 864 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	4 594 492,00	4 971 966,00	5 061 500,00	5 152 600,00	5 245 300,00	5 339 700,00	5 435 800,00	5 533 600,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 490 840,00	1 573 940,00	1 602 300,00	1 631 100,00	1 660 500,00	1 690 400,00	1 720 800,00	1 751 800,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	351 151,00	351 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	298 151,00	231 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	878 751,00	968 658,00	563 240,00	573 240,00	581 240,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	301 246,00	3 801 881,00	3 110 000,00	3 010 000,00	2 240 518,00	846 000,00	900 000,00	1 066 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 954 450,00	573 963,00	0,00	794 576,00	2 641 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 392 708,00	0,00						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	40 000,00	110 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00			
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 295 696,00	4 485 844,00	3 230 000,00	3 844 576,00	4 921 576,00	4 014 236,00	3 301 185,00	3 155 185,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 353 163,00	3 093 844,00	1 928 424,00	603 518,00	1 487 340,00	1 159 051,00	612 000,00	585 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 163,00	2 743 844,00	1 608 424,00	293 518,00	1 187 340,00	869 051,00	360 000,00	360 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	253 000,00	350 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	252 000,00	225 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	40 000,00	110 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00			
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	902 533,00	1 282 000,00	1 181 576,00	3 201 058,00	3 394 236,00	2 855 185,00	2 689 185,00	2 570 185,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	5 016 187,00	2 281 700,00	1 380 000,00	1 200 000,00	500 000,00	454 000,00	600 000,00	600 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 312 200,00	1 906 700,00	704 000,00	1 140 000,00	450 000,00	6 440 123,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	4 113 654,00	999 700,00	993 000,00	640 000,00	274 000,00			
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	0,00	794 576,00	2 641 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00	1 970 185,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	7 825 477,00	6 081 333,00	5 465 909,00	5 812 391,00	4 899 051,00	4 030 000,00	3 670 000,00	3 310 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	5 027 984,00	900 340,00	679 496,00	812 352,00	332 208,00			
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	414 144,00	2 053 644,00	913 844,00	207 144,00	754 144,00	332 208,00		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	0,12	0,21	0,15	0,05	0,11	0,09	0,05	0,05
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,08	0,02	-0,01	0,05	0,12	0,15	0,10	0,06
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	niezgodny z art.243	niezgodny z art.243	niezgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	8,54	7,72	8,12	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	24,08	34,47	38,29	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 569 536,00	11 579 150,00	9 710 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 958 000,00	11 992 000,00	12 089 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	16 585 723,00	13 860 850,00	11 090 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	12 412 000,00	12 592 000,00	12 689 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 967 941,00	1 170 181,00	1 410 000,00	1 500 000,00	1 440 518,00	102 000,00	48 000,00	241 000,00
22.	Przychody budżetu	6 108 104,00	1 683 663,00	1 113 000,00	1 474 576,00	2 955 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 140 163,00	2 853 844,00	1 728 424,00	333 518,00	1 227 340,00	869 051,00	360 000,00	360 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Kurjatac

Burmistrz
mgr Jan Maranda