

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	25 821 849,80	22 749 984	23 159 409	21 343 051	12 761 117	12 741 681
a	dochody bieżące	16 572 163,80	17 069 329	17 581 409	18 108 851	11 152 117	11 486 681
b	dochody majątkowe, w tym:	9 249 686,00	5 680 655	5 578 000	3 234 200	1 609 000	1 255 000
c	ze sprzedaży majątku	609 600,00	500 000	469 000	455 000	421 000	415 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	10 419 419,80	12 835 559	13 379 409	15 462 051	9 633 117	10 214 722
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 433,30	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 691 821,00	1 742 576	1 794 853	1 848 698	1 904 159	1 961 284
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	313 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	15 402 430,00	9 914 425	9 780 000	5 881 000	3 128 000	2 526 959
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	15 402 430,00	9 914 425	9 780 000	5 881 000	3 128 000	2 526 959
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	418 000,00	780 000	765 000	749 000	648 000	626 959
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	330 000,00	681 000	681 000	681 000	608 000	607 959

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	88 000,00	99 000	84 000	68 000	40 000	19 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)	14 984 430,00	9 134 425	9 015 000	5 132 000	2 480 000	1 900 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 689 930,00	9 134 425,00	9 015 000,00	5 132 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	14 934 930,00	8 634 425,00	8 515 000,00	4 632 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	705 500,00	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 258 959,00	2 577 959	1 896 959	1 215 959	607 959	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	705 500,00	564 500	423 500	282 500	141 500	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	705 500,00	564 500	423 500	282 500	141 500	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	330 000,00	681 000	681 000	681 000	608 000	607 959
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,11	0,09	0,14	0,18	0,22	0,18
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	1,62%	3,43%	3,30%	3,51%	5,08%	4,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	9,89%	8,85%	6,36%	4,37%	3,66%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	10 507 419,80	12 934 559	13 463 409	15 530 051	9 673 117	10 233 722
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	26 197 349,80	22 068 984	22 478 409	20 662 051	12 153 117	12 133 722
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-375 500,00	681 000	681 000	681 000	608 000	607 959
22	Przychody budżetu	705 500,00	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	330 000,00	681 000	681 000	681 000	608 000	607 959