

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Piotry na lata 2011 - 2025**

w.gr

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochoły ogółem²⁾, z tego:	30 380 743,50	35 709 510,18	34 054 244,09	33 352 023,46	33 996 364,84	34 671 290,95	35 479 791,44	36 321 156,19	37 267 263,67	38 236 212,52	39 230 354,04	40 250 343,25	41 296 852,17	42 370 570,33	43 472 205,16
a)	dochoły bieżące	22 034 130,00	23 419 248,01	24 815 493,81	25 278 632,26	25 928 129,07	26 594 626,70	27 239 589,52	27 866 709,02	28 593 000,87	29 336 418,89	30 099 165,78	30 881 744,09	31 684 669,44	32 508 470,84	33 353 691,08
b)	dochoły majątkowe, w tym:	8 346 613,50	12 290 262,17	9 238 750,28	8 073 391,20	8 068 235,77	8 076 664,25	8 240 201,92	8 454 447,17	8 674 262,80	8 899 793,63	9 131 188,26	9 368 599,16	9 612 182,74	9 862 099,49	10 118 514,07
	- ze sprzedazy majątku	2 010 000,00	2 941 864,63	3 731 829,59	4 853 391,20	2 362 391,20	2 409 639,02	2 457 831,80	2 506 988,44	2 557 128,21	2 608 270,77	2 660 436,19	2 713 644,91	2 767 917,81	2 823 276,17	2 879 741,69
	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	21 694 408,08	21 741 683,65	22 449 135,37	22 898 118,07	23 513 080,43	23 983 342,04	24 463 008,88	24 952 269,06	25 451 314,44	25 960 340,73	26 479 547,54	27 009 138,49	27 549 321,26	28 100 307,89	28 662 313,84
a)	na wynagrodzenia i składek od nich należane ⁴⁾	10 494 230,00	10 704 114,60	10 918 196,89	11 136 560,83	11 359 292,05	11 586 477,89	11 818 207,45	12 054 571,59	12 295 663,03	12 541 576,29	12 792 407,81	13 048 255,97	13 309 221,09	13 575 405,51	13 846 913,62
b)	związane z funkcjonowaniem organów JS ⁵⁾	692 163,98	706 007,26	720 127,40	734 529,95	749 220,55	764 204,96	779 489,06	795 078,84	810 980,42	827 200,03	843 744,03	860 618,91	877 831,29	895 387,91	913 295,67
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancji poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168suif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	10 408 014,10	10 331 561,79	10 810 811,07	11 027 027,29	11 404 567,83	11 632 659,19	11 865 312,37	12 102 618,62	12 344 670,99	12 591 564,41	12 843 395,70	13 100 263,61	13 362 268,88	13 629 514,26	13 902 104,55
3.	Wynik budżetu po wyk. wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 786 335,42	13 967 826,53	11 605 108,72	10 453 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,56	11 368 887,13	11 815 949,23	12 275 871,79	12 750 806,50	13 241 204,76	13 747 550,91	14 270 262,64	14 809 891,32
4.	Nadwyżka budż. z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art. 217 ufp, w tym:	115 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	115 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	8 901 785,42	13 967 826,53	11 605 108,72	10 453 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,56	11 368 887,13	11 815 949,23	12 275 871,79	12 750 806,50	13 241 204,76	13 747 550,91	14 270 262,64	14 809 891,32
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 277 337,97	1 677 564,36	2 366 358,44	2 380 514,19	2 839 889,13	2 731 482,81	2 621 792,86	2 438 039,09	2 194 242,93	2 248 037,44	1 751 382,91	1 637 026,51	1 94 218,76	117 156,26	0,00
a)	roczody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu pap. wart.	837 616,05	947 704,63	1 561 318,45	1 616 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	2 046 062,84	1 633 666,00	1 494 015,09	185 000,00	115 000,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	439 721,92	729 859,73	805 039,99	764 274,19	708 649,13	600 242,81	490 552,86	390 105,23	297 562,52	201 974,60	117 714,91	43 011,42	9 218,76	2 156,26	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 624 447,45	12 290 262,17	9 238 750,28	8 073 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 999 423,59	11 704 178,25	13 553 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	15 642 758,79	15 862 757,92	9 938 750,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 999 423,59	11 704 178,25	13 553 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 642 758,79	15 862 757,92	9 938 750,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 999 423,59	11 704 178,25	13 553 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji⁹⁾	8 018 311,34	3 572 495,75	700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	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 długu¹¹⁾, w tym:	14 514 847,53	17 139 638,65	16 278 320,20	15 812 080,20	13 680 840,20	11 549 600,20	9 418 360,20	7 370 426,34	5 473 745,93	3 427 663,09	1 794 015,09	300 000,00	115 000,00	0,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp, ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonego przez siebie przyznanego w danym roku budżetowym podlegające dotlenieniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	4,20%	4,70%	6,95%	7,14%	8,35%	7,88%	7,39%	6,71%	5,89%	5,88%	4,46%	3,82%	0,47%	0,28%	0,00%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	8,78%	7,31%	6,95%	11,02%	15,28%	15,64%	14,71%	12,70%	13,32%	13,91%	14,49%	15,11%	15,70%	16,22%	16,67%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny 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 zobow. /d. og. -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	4,20%	4,70%	6,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	47,78%	48,00%	47,80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 034 130,00	22 471 543,38	23 254 175,36	23 662 392,26	24 221 729,56	24 583 584,85	24 953 561,74	25 342 374,29	25 748 876,96	26 162 315,33	26 597 262,45	27 052 149,91	27 558 540,02	28 102 463,95	28 662 313,84
20.	Wydatki ogółem (10+19)	37 676 888,79	38 334 301,30	33 192 925,64	32 885 783,46	31 865 124,84	32 540 050,95	33 348 551,44	34 273 222,33	35 370 583,26	36 190 149,68	37 596 686,04	38 756 328,16	41 111 852,17	42 255 570,33	43 472 205,16
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 296 145,29	-2 624 791,12	861 318,45	466 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	2 046 062,84	1 633 666,00	1 494 015,09	185 000,00	115 000,00	0,00
22.	Przychody budżetu	8 018 311,34	3 572 495,75	700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	837 616,05	947 704,63	1 561 318,45	1 616 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	2 046 062,84	1 633 666,00	1 494 015,09	185 000,00	115 000,00	0,00