

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2011 - 2025

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowan e na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięc iem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:		Inne rozkłady (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9
2011	28 305 540,24	24 375 415,24	3 930 125,00	505 000,00	23 764 519,24	9 792 519,32	2 606 200,00	345 753,00	345 753,00	345 753,00	4 541 021,00	0,00	0,00	0,00	4 541 021,00	4 071 261,00	3 547 261,00	524 000,00	0,00	469 760,00
2012	24 209 258,00	23 657 244,00	552 014,00	400 000,00	20 510 186,00	9 319 486,00	292 996,00	796 062,00	796 062,00	796 062,00	3 699 072,00	0,00	0,00	0,00	3 699 072,00	2 308 522,00	1 908 522,00	400 000,00	0,00	1 390 550,00
2013	24 413 301,00	23 363 301,00	1 050 000,00	750 000,00	20 390 603,00	9 925 000,00	2 738 139,00	776 411,00	776 411,00	776 411,00	4 022 698,00	0,00	0,00	0,00	4 022 698,00	2 216 495,00	1 896 495,00	320 000,00	0,00	1 806 203,00
2014	25 041 393,00	23 941 393,00	1 100 000,00	800 000,00	22 619 898,00	9 970 000,00	2 806 592,00	756 759,00	0,00	756 759,00	2 421 495,00	0,00	0,00	0,00	2 421 495,00	976 495,00	826 495,00	150 000,00	0,00	1 445 000,00
2015	25 533 918,00	24 533 918,00	1 000 000,00	680 000,00	23 292 423,00	10 025 000,00	2 876 757,00	828 436,00	0,00	828 436,00	2 241 495,00	0,00	0,00	0,00	2 241 495,00	806 495,00	676 495,00	130 000,00	0,00	1 435 000,00
2016	26 321 266,00	25 141 266,00	1 180 000,00	700 000,00	24 020 771,00	10 075 000,00	2 948 676,00	805 837,00	0,00	805 837,00	2 300 495,00	0,00	0,00	0,00	2 300 495,00	800 495,00	690 495,00	110 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	26 829 847,00	25 709 847,00	1 120 000,00	720 000,00	24 198 352,00	10 105 000,00	3 022 393,00	783 238,00	0,00	783 238,00	2 631 495,00	0,00	0,00	0,00	2 631 495,00	1 081 495,00	981 495,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00
2018	27 366 369,00	26 136 369,00	1 230 000,00	780 000,00	24 494 874,00	10 115 000,00	3 097 953,00	760 639,00	0,00	760 639,00	2 871 495,00	0,00	0,00	0,00	2 871 495,00	1 071 495,00	981 495,00	90 000,00	0,00	1 800 000,00
2019	27 933 642,00	26 763 642,00	1 170 000,00	750 000,00	25 017 147,00	10 275 000,00	3 172 304,00	646 713,00	0,00	646 713,00	2 916 495,00	0,00	0,00	0,00	2 916 495,00	1 066 495,00	981 495,00	85 000,00	0,00	1 850 000,00
2020	28 255 969,00	27 405 969,00	850 000,00	500 000,00	25 194 474,00	10 320 000,00	3 248 439,00	582 429,00	0,00	582 429,00	3 061 495,00	0,00	0,00	0,00	3 061 495,00	1 061 495,00	981 495,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	28 763 713,00	28 063 713,00	700 000,00	400 000,00	25 997 218,00	10 375 000,00	3 326 402,00	0,00	0,00	0,00	2 766 495,00	0,00	0,00	0,00	2 766 495,00	786 495,00	711 495,00	75 000,00	0,00	1 980 000,00
2022	29 387 242,00	28 737 242,00	650 000,00	450 000,00	26 815 747,00	10 415 000,00	3 406 235,00	0,00	0,00	0,00	2 571 495,00	0,00	0,00	0,00	2 571 495,00	781 495,00	711 495,00	70 000,00	0,00	1 790 000,00
2023	29 798 198,00	29 398 198,00	400 000,00	290 000,00	27 136 703,00	10 485 000,00	3 484 579,00	0,00	0,00	0,00	2 661 495,00	0,00	0,00	0,00	2 661 495,00	761 495,00	711 495,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	30 454 357,00	30 074 357,00	380 000,00	250 000,00	27 699 987,00	10 580 000,00	3 564 724,00	0,00	0,00	0,00	2 754 370,00	0,00	0,00	0,00	2 754 370,00	754 370,00	714 370,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	31 066 067,00	30 766 067,00	300 000,00	220 000,00	28 914 067,00	10 630 000,00	3 646 713,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	302 000,00	282 000,00	20 000,00	0,00	1 850 000,00

Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy														
10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23	
7 923 070,00	7 923 070,00	7 453 310,00	0,00	13 055 337,00	1 994 047,00	1 994 047,00	0,00	15,60%	-1,39%	15,60%	2,09%	NIE	7,34%	39,08%	24 288 519,24	32 211 589,24	-3 906 049,00	86 896,00	7 453 310,00	3 547 261,00	
1 390 550,00	1 390 550,00	0,00	0,00	11 146 815,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	-1,26%	12,82%	13,00%	NIE	9,54%	46,04%	20 910 186,00	22 300 736,00	1 908 522,00	2 747 058,00	0,00	1 908 522,00	
1 806 203,00	1 806 203,00	0,00	0,00	9 250 320,00	0,00	0,00	0,00	12,26%	2,81%	12,26%	13,94%	NIE	9,08%	37,89%	20 710 603,00	22 516 806,00	1 896 495,00	2 652 698,00	0,00	1 896 495,00	
1 445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	8 423 825,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	9,68%	6,92%	7,87%	TAK	6,92%	33,64%	22 769 898,00	24 214 898,00	826 495,00	1 171 495,00	0,00	826 495,00	
1 435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	7 747 330,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	11,60%	6,40%	7,02%	TAK	6,40%	30,34%	23 422 423,00	24 857 423,00	676 495,00	1 111 495,00	0,00	676 495,00	
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 835,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	9,61%	6,10%	6,50%	TAK	6,10%	26,81%	24 130 771,00	25 630 771,00	690 495,00	1 010 495,00	0,00	690 495,00	
1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 340,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	7,13%	6,95%	7,94%	TAK	6,95%	22,64%	24 298 352,00	25 848 352,00	981 495,00	1 411 495,00	0,00	981 495,00	
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 093 845,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	7,15%	6,69%	8,52%	TAK	6,69%	18,61%	24 584 874,00	26 384 874,00	981 495,00	1 551 495,00	0,00	981 495,00	
1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 112 350,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	7,65%	6,13%	8,63%	TAK	6,13%	14,72%	25 102 147,00	26 952 147,00	981 495,00	1 661 495,00	0,00	981 495,00	
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 855,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	8,36%	5,82%	9,31%	TAK	5,82%	11,08%	25 274 474,00	27 274 474,00	981 495,00	2 131 495,00	0,00	981 495,00	
1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 360,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	8,82%	2,73%	8,31%	TAK	2,73%	8,41%	26 072 218,00	28 052 218,00	711 495,00	1 991 495,00	0,00	711 495,00	
1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 865,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	8,75%	2,66%	7,83%	TAK	2,66%	5,81%	26 885 747,00	28 675 747,00	711 495,00	1 851 495,00	0,00	711 495,00	
1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	996 370,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	8,48%	2,56%	8,39%	TAK	2,56%	3,34%	27 186 703,00	29 086 703,00	711 495,00	2 211 495,00	0,00	711 495,00	
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	8,18%	2,48%	8,49%	TAK	2,48%	0,93%	27 739 987,00	29 739 987,00	714 370,00	2 334 370,00	0,00	714 370,00	
1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	8,24%	0,97%	6,61%	TAK	0,97%	0,00%	28 934 067,00	30 784 067,00	282 000,00	1 832 000,00	0,00	282 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy
Grzegorz Pieron