

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Miasteczko
Krajewskie z dnia 27 kwietnia 2011 r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajewskie na lata 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	14 770 167,00	13 959 597,00	13 131 192,86	9 416 321,00	9 412 000,00	8 625 000,00	8 805 800,00	8 947 690,00	10 189 444,00	10 434 395,00	10 696 812,00	10 926 846,00	11 002 999,00	11 181 974,00
1a	dochody budżetowe	8 894 532,00	10 721 367,00	11 113 803,96	9 316 321,00	9 362 000,00	9 575 000,00	9 759 500,00	9 947 690,00	10 139 644,00	10 384 385,00	10 606 579,00	10 776 846,00	10 952 999,00	11 131 974,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 905 635,00	3 168 230,00	1 957 388,90	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	215 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	8 087 457,00	7 950 605,00	8 204 912,00	8 169 010,00	8 238 782,00	8 483 782,00	8 688 282,00	8 896 472,00	9 108 426,00	9 373 167,00	9 613 361,00	9 805 628,00	10 001 741,00	10 200 786,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460 753,00	4 555 673,00	4 646 786,00	4 739 722,00	4 831 516,00	4 928 146,00	5 026 709,00	5 127 243,00	5 229 798,00	5 334 384,00	5 441 072,00	5 549 893,00	5 660 891,00	5 774 109,00
2b	zawołane z funkcjonowaniem organów JST	1 658 615,00	1 680 747,00	1 774 350,00	1 809 837,00	1 846 034,00	1 882 955,00	1 920 614,00	1 959 026,00	1 998 207,00	2 038 171,00	2 078 934,00	2 120 513,00	2 162 923,00	2 206 181,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 10a ustawy	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	1 024,80	1 024,80	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 682 710,00	6 008 992,00	4 926 280,96	1 247 311,00	1 173 216,00	1 141 216,00	1 121 216,00	1 101 216,00	1 081 216,00	1 061 216,00	1 041 216,00	1 021 216,00	1 001 216,00	981 216,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy	263 854,00	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
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy	263 854,00	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
5	Inne przychody nie związane z zagospodarowaniem	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 946 264,00	6 008 992,00	4 926 280,96	1 247 311,00	1 173 216,00	1 141 216,00	1 121 216,00	1 101 216,00	1 081 216,00	1 061 216,00	1 041 216,00	1 021 216,00	1 001 216,00	981 216,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 619 288,00	1 842 956,00	1 860 169,96	1 247 311,00	1 173 216,00	1 128 586,00	809 216,00	789 216,00	769 216,00	749 216,00	731 216,00	709 216,00	689 216,00	568 939,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 419 288,00	1 793 996,00	1 760 168,96	947 311,00	923 216,00	910 586,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	528 009,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	150 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	218 000,00	198 000,00	178 000,00	158 000,00	138 000,00	120 000,00	98 000,00	78 000,00	60 930,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 326 976,00	4 064 996,00	3 066 112,00	0,00	0,00	12 632,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	392 279,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 387 410,00	6 959 378,00	4 192 901,00	0,00	0,00	12 632,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	392 279,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	8 551 452,25	6 959 377,76	4 192 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 030 434,00	2 894 382,00	1 126 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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 długu, w tym:	7 120 643,98	8 221 29,98	7 887 650,00	6 640 339,00	5 717 121,00	4 806 835,00	4 195 317,00	3 584 099,00	2 972 881,00	2 361 665,00	1 750 445,00	1 139 227,00	528 009,00	0,00
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 168 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	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
13b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	486 686,00	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
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	10,96	13,93%	14,17%	13,25%	12,47%	11,73%	8,25%	7,89%	7,55%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
15a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	8,95%	6,91	9,49%	16,40%	17,55%	14,21%	9,82%	9,60%	9,41%	9,23%	9,05%	8,86%	8,68%	8,53%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 u.p.	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 u.p.	7,67	13,93%	14,17%	13,25%	12,47%	11,73%	8,25%	7,89%	7,55%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 287 457,00	8 100 605,00	8 304 912,00	8 469 010,00	8 488 782,00	8 701 782,00	8 888 282,00	9 074 472,00	9 266 426,00	9 511 167,00	9 733 361,00	9 903 628,00	10 079 741,00	10 261 686,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 874 700,00	-1 100 386,00	633 379,96	947 311,00	923 216,00	910 586,00	911 216,00	911 216,00	911 216,00	911 216,00	911 216,00	911 216,00	911 216,00	911 216,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 419 288,00	1 793 996,00	1 760 168,96	947 311,00	923 216,00	910 586,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	528 009,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	633 379,96	947 311,00	923 216,00	910 586,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	528 009,00
24	Przeznaczenie nadwyżki w tym:	0,00	0,00	633 379,96	947 311,00	923 216,00	910 586,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	528 009,00
24a	na sfinansowanie spłaty długu	0,00	0,00	633 379,96	947 311,00	923 216,00	910 586,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	611 216,00	528 009,00
25	Sfinansowanie deficytu, w tym:	-2 874 700,00	-1 100 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 611 146,00	1 100 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	wolne środki	263 554,00	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

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
M. Włodarczyk