

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7 591 504,23	7 920 718,33	9 914 190,00	10 714 446,00	12 810 000,00	12 911 656,00
1a	dochody bieżące	7 502 215,54	7 906 317,05	8 026 474,00	8 195 605,00	8 879 469,00	9 450 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	89 288,69	14 401,28	1 887 716,00	2 518 841,00	3 930 531,00	3 461 656,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 038,69	14 401,28	260 000,00	260 000,00	215 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 590 079,76	6 934 764,88	7 787 533,00	7 983 607,00	7 886 305,00	8 044 031,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 945,80	3 560 161,09	4 037 257,00	4 069 699,00	4 466 346,00	4 555 673,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 228 855,41	1 316 848,95	1 522 436,00	1 550 679,00	1 647 791,00	1 680 747,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,80	1 024,80
3	Różnica (1-2)	1 001 424,47	985 953,45	2 126 657,00	2 730 839,00	4 923 695,00	4 867 625,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11 806 861,00	9 416 321,00	9 412 000,00	9 625 000,00	9 809 500,00	9 997 690,00	10 189 644,00	10 434 385,00	10 656 579,00	10 826 846,00
9 849 472,00	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
1 957 389,00	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
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
8 204 912,00	8 369 010,00	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
4 646 786,00	4 739 722,00	4 831 516,00	4 928 146,00	5 026 709,00	5 127 243,00	5 229 788,00	5 334 384,00	5 441 072,00	5 549 893,00
1 714 362,00	1 748 650,00	1 783 623,00	1 819 295,00	1 855 681,00	1 892 795,00	1 930 651,00	1 969 264,00	2 008 650,00	2 048 823,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 601 949,00	1 047 311,00	1 173 218,00	1 141 218,00	1 121 218,00	1 101 218,00	1 081 218,00	1 061 218,00	1 043 218,00	1 021 218,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
11 002 959,00	11 181 974,00
10 952 959,00	11 131 974,00
50 000,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00
10 001 741,00	10 200 756,00
5 660 891,00	5 774 109,00
2 089 800,00	2 131 596,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 001 218,00	981 218,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	78 301,75	308 760,24	311 623,00	311 623,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	311 623,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 079 726,22	1 294 713,69	2 438 280,00	3 042 462,00	4 923 695,00	4 867 625,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	742 302,38	592 131,48	897 000,00	851 986,00	1 546 424,00	1 038 648,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	691 526,00	558 002,00	731 000,00	731 000,00	1 346 424,00	888 648,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 776,38	34 129,48	166 000,00	120 986,00	200 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	337 423,84	702 582,21	1 541 280,00	2 190 476,00	3 377 271,00	3 828 977,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	388 663,60	1 940 200,86	6 204 419,00	5 556 732,00	7 423 695,00	6 891 935,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 756,96	6 576 236,63
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	360 000,00	1 549 242,00	4 663 139,00	3 366 256,00	4 046 424,00	3 062 958,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	308 760,24	311 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	733 002,00	1 724 242,00	5 656 381,00	4 240 443,00	6 940 443,00	9 114 753,00

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	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	0,00
3 601 949,00	1 047 311,00	1 173 218,00	1 141 218,00	1 121 218,00	1 101 218,00	1 081 218,00	1 061 218,00	1 043 218,00	1 021 218,00
650 052,00	1 047 311,00	1 173 218,00	1 141 218,00	1 121 218,00	1 101 218,00	1 081 218,00	1 061 218,00	1 043 218,00	1 021 218,00
550 052,00	747 311,00	923 218,00	923 218,00	923 218,00	923 218,00	923 218,00	923 218,00	923 218,00	923 218,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 951 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 144 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 866 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 192 983,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 757 684,00	9 010 373,00	8 087 155,00	7 163 937,00	6 240 719,00	5 317 501,00	4 394 283,00	3 471 065,00	2 547 847,00	1 624 629,00

[illegible]

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 337 845,00	1 728 245,00	3 208 791,44	5 272 968,50
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,78%	7,48%	9,05%	7,95%	12,07%	8,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,95%	7,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,78%	7,48%	9,05%	7,95%	12,07%	8,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,66%	21,77%	33,47%	23,45%	29,13%	29,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 640 856,14	6 968 894,36	7 953 533,00	8 104 593,00	8 086 305,00	8 194 031,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 029 519,74	8 909 095,22	14 157 952,00	13 661 325,00	15 510 000,00	15 085 966,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	561 984,49	-988 376,89	-4 243 762,00	-2 946 879,00	-2 700 000,00	-2 174 310,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	438 301,75	1 858 002,24	4 974 762,00	3 677 879,00	4 046 424,00	3 062 958,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	691 526,00	558 002,00	731 000,00	731 000,00	1 346 424,00	888 648,00

611 218,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,10%	8,77%
8,68%	8,53%
NIE	NIE
9,10%	8,77%
0,82%	0,00%
10 079 741,00	10 261 686,00
10 079 741,00	10 261 686,00
923 218,00	920 288,00
0,00	0,00
923 218,00	920 288,00

W O J T

mgr Karol Jagodziński