

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24 /2011 Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie 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:	14 813 454,00	13 848 230,00	13 157 389,00	9 416 321,00	9 412 000,00	9 425 000,00	9 809 500,00	9 997 690,00	10 189 644,00	10 434 385,00	10 656 579,00	10 826 846,00	11 002 959,00	11 181 974,00
1a	dochody bieżące	8 907 819,00	10 700 000,00	11 200 000,00	9 316 321,00	9 352 000,00	9 575 000,00	9 729 200,00	9 847 690,00	10 139 444,00	10 384 385,00	10 606 579,00	10 776 846,00	10 952 959,00	11 131 974,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 905 635,00	3 168 230,00	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	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 wymienianych papierów wartościowych), w tym:	7 944 655,00	7 950 605,00	8 204 912,00	8 169 010,00	8 238 782,00	8 483 782,00	8 686 282,00	8 896 472,00	9 108 426,00	9 373 167,00	9 613 361,00	9 805 628,00	10 001 741,00	10 200 756,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467 765,00	4 555 673,00	4 646 786,00	4 739 722,00	4 831 516,00	4 928 145,00	5 026 709,00	5 127 243,00	5 229 788,00	5 334 384,00	5 441 072,00	5 549 893,00	5 660 891,00	5 774 109,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	1 641 291,00	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 ufp/109uuf	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 ufp	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)	6 868 799,00	5 917 625,00	4 952 477,00	1 247 311,00	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	1 001 218,00	981 218,00
4	Niedwyżka budżetowa z uwzględnieniem plus niedwyżki budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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
4a	angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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)	6 868 799,00	5 917 625,00	4 952 477,00	1 247 311,00	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	1 001 218,00	981 218,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 619 288,00	1 852 629,00	1 690 052,00	1 247 311,00	1 173 218,00	1 128 586,00	809 218,00	789 218,00	769 218,00	749 218,00	731 218,00	709 218,00	689 218,00	588 939,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych i wydatki na obsługę papierów wartościowych	1 419 288,00	1 732 629,00	1 550 052,00	947 311,00	923 218,00	910 586,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	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. udzielone 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)	5 249 511,00	4 064 996,00	3 302 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 330 238,00	6 891 935,00	4 144 880,00	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 ufp	8 551 453,12	6 891 935,00	4 144 880,00	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)	4 080 727,00	2 826 939,00	842 485,00	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:	7 170 937,00	8 295 247,00	7 587 650,00	6 640 339,00	6 717 121,00	4 806 535,00	4 185 317,00	3 584 099,00	2 972 881,00	2 361 663,00	1 750 445,00	1 139 227,00	528 009,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	486 685,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,93%	13,36%	12,54%	13,25%	12,47%	11,73%	8,25%	7,89%	7,65%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,89%	7,33%	9,93%	16,40%	17,55%	14,21%	9,82%	9,80%	9,41%	9,23%	9,05%	8,86%	8,68%	8,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	7,65%	13,36%	12,54%	13,25%	12,47%	11,73%	8,25%	7,89%	7,65%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	48,41%	89,81%	57,67%	70,52%	60,74%	49,94%	42,77%	35,85%	29,18%	22,63%	16,43%	10,52%	4,80%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 144 655,00	8 100 605,00	8 304 912,00	8 469 010,00	8 488 782,00	8 744 414,00	8 986 282,00	9 074 472,00	9 266 426,00	9 511 167,00	9 733 361,00	9 903 628,00	10 079 741,00	10 261 886,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 474 893,00	14 892 540,00	12 449 792,00	8 469 010,00	8 488 782,00	8 744 414,00	8 986 282,00	9 074 472,00	9 266 426,00	9 511 167,00	9 733 361,00	9 903 628,00	10 079 741,00	10 261 886,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 661 439,00	-1 124 510,00	707 597,00	947 311,00	923 218,00	910 586,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	528 009,00
22	Przychody budżetu (4+4+11)	4 080 727,00	2 826 939,00	842 485,00	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)	1 419 288,00	1 732 629,00	1 550 052,00	947 311,00	923 218,00	910 586,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	611 218,00	528 009,00

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk