

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie z dnia 16 marca 2011 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011 - 2024

Lp.	Wykazanie	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	Dochoły ogółem, z tego:	14 702 985,00	13 968 230,00	13 131 192,98	9 416 321,00	9 412 000,00	9 628 000,00	9 809 800,00	9 997 890,00	10 189 644,00	10 434 385,00	10 688 879,00	10 938 846,00	11 062 929,00	11 181 874,00
1a	dochoły bieżące	8 797 350,00	10 730 000,00	11 173 893,98	9 516 351,00	9 262 300,00	9 513 000,00	9 752 500,00	9 947 890,00	10 139 644,00	10 384 385,00	10 606 579,00	10 776 846,00	10 952 959,00	11 131 974,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	5 805 635,00	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	z 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 wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	8 037 175,00	7 950 605,00	8 204 912,00	8 169 010,00	8 236 762,00	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	10 200 756,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 345,00	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	5 229 789,00	5 334 384,00	5 441 072,00	5 549 893,00	5 660 891,00	5 774 106,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów i ST	1 644 431,00	1 680 747,00	1 774 350,00	1 809 837,00	1 846 034,00	1 882 955,00	1 920 814,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 upr	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	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 upr	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 upr	1 024,80	1 024,80	241,80	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)	6 665 810,00	6 017 625,00	4 926 280,98	1 247 311,00	1 175 238,00	1 141 218,00	1 121 218,00	1 101 218,00	1 081 218,00	1 061 218,00	1 041 218,00	1 021 218,00	1 001 218,00	981 218,00
4	Nachyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	263 664,00	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	inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	263 664,00	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 929 384,00	6 017 625,00	4 926 280,98	1 247 311,00	1 175 238,00	1 141 218,00	1 121 218,00	1 101 218,00	1 081 218,00	1 061 218,00	1 041 218,00	1 021 218,00	1 001 218,00	981 218,00
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 619 288,00	1 862 625,00	1 960 168,98	1 247 311,00	1 175 238,00	1 121 218,00	1 081 218,00	1 041 218,00	1 001 218,00	961 218,00	921 218,00	881 218,00	841 218,00	801 218,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 419 288,00	1 702 625,00	1 760 168,98	947 311,00	923 218,00	910 586,00	897 218,00	884 218,00	871 218,00	858 218,00	845 218,00	832 218,00	819 218,00	806 218,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	150 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00	198 000,00	178 000,00	158 000,00	138 000,00	118 000,00	98 000,00	78 000,00	58 000,00
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)	5 310 076,00	4 064 996,00	3 066 112,00	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:	9 249 143,00	6 959 378,00	4 192 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	8 551 452,25	6 959 377,76	4 192 900,98	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)	3 939 067,00	2 894 382,00	1 128 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica 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:	7 029 276,98	8 221 28,98	7 987 650,00	6 640 339,00	6 717 121,00	4 806 535,00	4 195 317,00	3 584 099,00	2 972 851,00	2 361 663,00	1 750 445,00	1 139 227,00	528 009,00	0,00
13a	pkł 1 upr oraz art. 170 ust. 3 upr	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 upr oraz art. 169 ust. 3 upr przypadająca na dany rok budżetowy	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
13c	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,01	13,36%	14,17%	13,26%	12,47%	11,73%	8,28%	7,89%	7,59%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
14	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr	8,98%	6,88	9,49%	16,49%	17,65%	14,21%	9,82%	9,60%	9,41%	9,23%	9,05%	8,86%	8,68%	8,53%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 upr	7,7	13,36%	14,17%	13,26%	12,47%	11,73%	8,28%	7,89%	7,59%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
17	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 upr	47,81%	89,28%	67,78%	70,82%	80,74%	49,94%	42,77%	35,85%	29,15%	22,63%	16,43%	10,62%	4,80%	0,00%
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 237 175,00	8 100 605,00	8 304 912,00	8 469 010,00	8 488 782,00	8 701 782,00	8 886 282,00	9 074 472,00	9 266 426,00	9 511 167,00	9 723 361,00	9 903 628,00	10 079 741,00	10 261 686,00
19	Wydatki ogółem (10+19)	17 486 318,00	15 059 983,00	12 497 813,00	8 469 010,00	8 488 782,00	8 714 414,00	8 988 282,00	9 386 472,00	9 578 426,00	9 823 167,00	10 045 381,00	10 216 628,00	10 391 741,00	10 565 365,00
20	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 783 333,00	-1 191 753,00	-633 379,98	947 311,00	923 218,00	910 586,00	897 218,00	884 218,00	871 218,00	858 218,00	845 218,00	832 218,00	819 218,00	806 218,00
21	Przychody budżetu (4+5+11)	4 202 821,00	2 894 382,00	1 128 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Rozchody budżetu (7a + 9)	1 419 288,00	1 702 625,00	1 760 168,98	947 311,00	923 218,00	910 586,00	897 218,00	884 218,00	871 218,00	858 218,00	845 218,00	832 218,00	819 218,00	806 218,00
23	Przeznaczanie nadwyżki w tym:	0,00	0,00	633 379,98	947 311,00	923 218,00	910 586,00	897 218,00	884 218,00	871 218,00	858 218,00	845 218,00	832 218,00	819 218,00	806 218,00
24a	na sfinansowanie spłaty długu	0,00	0,00	633 379,98	947 311,00	923 218,00	910 586,00	897 218,00	884 218,00	871 218,00	858 218,00	845 218,00	832 218,00	819 218,00	806 218,00
24b	Sfinansowanie deficytu w tym:	-2 783 333,00	-1 191 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 819 778,00	1 191 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	wolne środki	263 664,00	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
Młodzi Włodarczyk