

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011 - 2024

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	16 263 657,00	10 319 893,00	5 943 764,00	115 000,00	8 227 244,00	4 195 279,00	1 453 562,00	0,00	0,00	1 024,80
2012	13 410 000,00	9 991 770,00	3 418 230,00	400 000,00	8 246 246,00	4 573 755,00	1 519 324,00	0,00	0,00	1 024,80
2013	13 071 974,98	10 876 977,98	2 194 997,00	100 000,00	8 254 912,00	4 665 230,00	1 549 710,00	0,00	0,00	341,60
2014	9 702 936,00	9 602 936,00	100 000,00	100 000,00	8 420 010,00	4 758 535,00	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 866 907,00	9 816 907,00	50 000,00	50 000,00	8 588 410,00	4 853 706,00	1 612 318,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 112 330,00	10 062 330,00	50 000,00	50 000,00	8 760 178,00	4 950 780,00	1 644 564,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 363 786,00	10 313 786,00	50 000,00	50 000,00	8 935 382,00	5 049 796,00	1 677 455,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 621 631,00	10 571 631,00	50 000,00	50 000,00	9 114 090,00	5 150 792,00	1 711 004,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 885 922,00	10 835 922,00	50 000,00	50 000,00	9 296 372,00	5 253 808,00	1 745 224,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 156 820,00	11 106 820,00	50 000,00	50 000,00	9 482 299,00	5 358 884,00	1 780 128,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 434 491,00	11 384 491,00	50 000,00	50 000,00	9 671 945,00	5 446 062,00	1 815 731,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 719 103,00	11 669 103,00	50 000,00	50 000,00	9 865 384,00	5 575 383,00	1 852 046,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 010 831,00	11 960 831,00	50 000,00	50 000,00	10 062 692,00	5 686 891,00	1 889 087,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 309 852,00	12 259 852,00	50 000,00	50 000,00	10 263 946,00	5 800 629,00	1 926 869,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	8 036 413,00	263 554,00	263 554,00	0,00	8 299 967,00	1 647 282,00	1 419 288,00	227 994,00
2012	5 163 754,00	0,00	0,00	0,00	5 163 754,00	1 747 290,00	1 447 290,00	300 000,00
2013	4 817 062,98	0,00	0,00	0,00	4 817 062,98	1 804 297,98	1 504 297,98	300 000,00
2014	1 282 926,00	0,00	0,00	0,00	1 282 926,00	1 203 034,00	903 034,00	300 000,00
2015	1 278 497,00	0,00	0,00	0,00	1 278 497,00	1 173 218,00	923 218,00	250 000,00
2016	1 352 152,00	0,00	0,00	0,00	1 352 152,00	1 128 586,00	910 586,00	218 000,00
2017	1 428 404,00	0,00	0,00	0,00	1 428 404,00	809 218,00	611 218,00	198 000,00
2018	1 507 541,00	0,00	0,00	0,00	1 507 541,00	789 218,00	611 218,00	178 000,00
2019	1 589 550,00	0,00	0,00	0,00	1 589 550,00	769 218,00	611 218,00	158 000,00
2020	1 674 521,00	0,00	0,00	0,00	1 674 521,00	749 218,00	611 218,00	138 000,00
2021	1 762 546,00	0,00	0,00	0,00	1 762 546,00	731 218,00	611 218,00	120 000,00
2022	1 853 719,00	0,00	0,00	0,00	1 853 719,00	709 218,00	611 218,00	98 000,00
2023	1 948 139,00	0,00	0,00	0,00	1 948 139,00	689 218,00	611 218,00	78 000,00
2024	2 045 906,00	0,00	0,00	0,00	2 045 906,00	588 939,00	528 009,00	60 930,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 652 685,00	9 158 357,00	8 456 452,25	2 505 672,00	0,00
2012	0,00	3 416 464,00	7 188 754,00	6 869 377,76	3 772 290,00	0,00
2013	0,00	3 012 765,00	4 139 554,00	4 042 900,98	1 126 789,00	0,00
2014	0,00	79 892,00	79 892,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	105 279,00	105 279,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	223 566,00	223 566,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	619 186,00	619 186,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	718 323,00	718 323,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	820 332,00	820 332,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	925 303,00	925 303,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 031 328,00	1 031 328,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 144 501,00	1 144 501,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 258 921,00	1 258 921,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 456 967,00	1 456 967,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 595 881,98	0,00	486 686,00	0,00	10,13%	8,95%	10,13%	12,17%	NIE
2012	7 920 881,98	0,00	0,00	0,00	13,03%	9,18%	13,03%	13,76%	NIE
2013	7 543 373,00	0,00	0,00	0,00	13,80%	9,76%	13,80%	18,53%	NIE
2014	6 560 447,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	14,82%	12,40%	10,13%	TAK
2015	5 717 121,00	0,00	0,00	0,00	11,89%	14,14%	11,89%	10,42%	TAK
2016	4 806 535,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	13,03%	11,16%	11,22%	TAK
2017	4 195 317,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	10,59%	7,81%	11,87%	TAK
2018	3 584 099,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	11,17%	7,43%	12,52%	TAK
2019	2 972 881,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	11,87%	7,07%	13,15%	TAK
2020	2 361 663,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	12,51%	6,72%	13,77%	TAK
2021	1 750 445,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	13,15%	6,39%	14,36%	TAK
2022	1 139 227,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	13,76%	6,05%	14,98%	TAK
2023	528 009,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	14,37%	5,74%	15,57%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	14,97%	4,78%	16,13%	TAK

Rok	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,14%	34,41%	8 455 238,00	17 613 595,00	-1 349 938,00	1 864 655,00	2 769 226,00	1 419 288,00
2012	13,03%	59,07%	8 546 246,00	15 735 000,00	-2 325 000,00	1 445 524,00	3 772 290,00	1 447 290,00
2013	13,80%	57,71%	8 554 912,00	12 694 466,00	377 508,98	2 322 065,98	1 126 789,00	1 504 297,98
2014	12,40%	67,61%	8 720 010,00	8 799 902,00	903 034,00	882 926,00	0,00	903 034,00
2015	11,89%	57,94%	8 838 410,00	8 943 689,00	923 218,00	978 497,00	0,00	923 218,00
2016	11,16%	47,53%	8 978 178,00	9 201 744,00	910 586,00	1 084 152,00	0,00	910 586,00
2017	7,81%	40,48%	9 133 382,00	9 752 568,00	611 218,00	1 180 404,00	0,00	611 218,00
2018	7,43%	33,74%	9 292 090,00	10 010 413,00	611 218,00	1 279 541,00	0,00	611 218,00
2019	7,07%	27,31%	9 454 372,00	10 274 704,00	611 218,00	1 381 550,00	0,00	611 218,00
2020	6,72%	21,17%	9 620 299,00	10 545 602,00	611 218,00	1 486 521,00	0,00	611 218,00
2021	6,39%	15,31%	9 791 945,00	10 823 273,00	611 218,00	1 592 546,00	0,00	611 218,00
2022	6,05%	9,72%	9 963 384,00	11 107 885,00	611 218,00	1 705 719,00	0,00	611 218,00
2023	5,74%	4,40%	10 140 692,00	11 399 613,00	611 218,00	1 820 139,00	0,00	611 218,00
2024	4,78%	0,00%	10 324 876,00	11 781 843,00	528 009,00	1 934 976,00	0,00	528 009,00

1 WICEPREZEDNIENICY RADY
MARIA SKIADŁEK