

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie z dnia 29 czerwca 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:	15 039 705,00	13 559 597,00	13 131 192,98	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	11 002 959,00	11 181 974,00
1a	dochody bieżące	8 986 070,00	10 791 367,00	11 173 803,98	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	10 952 959,00	11 131 974,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 053 635,00	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	215 500,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 182 795,00	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	4 476 498,00	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	5 229 788,00	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	1 675 577,00	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.169sufp	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)	6 856 910,00	6 008 992,00	4 926 280,98	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
4a	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
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 120 464,00	6 008 992,00	4 926 280,98	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:	1 719 288,00	1 875 496,00	1 913 515,98	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	589 939,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 419 288,00	1 575 496,00	1 663 515,98	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	300 000,00	300 000,00	250 000,00	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. udzielanie pożyczek)	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)	5 401 176,00	4 133 496,00	3 012 765,00	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:	9 116 457,00	7 027 878,00	4 139 554,00	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	8 451 452,25	6 809 377,78	4 042 900,98	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)	3 715 281,00	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:	6 805 490,98	8 124 376,98	7 587 650,00	6 640 339,00	6 717 121,00	4 806 535,00	4 195 317,00	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. 170 ust. 3 sufp	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 sufp 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
13b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,43%	13,44%	14,57%	13,25%	12,47%	11,73%	8,25%	7,89%	7,55%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,95%	6,72%	9,11%	16,40%	17,55%	14,21%	9,82%	9,60%	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
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,2	13,44%	14,57%	13,25%	12,47%	11,73%	8,25%	7,89%	7,55%	7,18%	6,86%	6,55%	6,26%	5,27%
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 50% z art. 170 sufp	46,25%	58,20%	57,78%	70,52%	60,74%	49,94%	42,77%	35,85%	29,18%	22,63%	16,43%	10,52%	4,80%	0,00%
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 482 795,00	8 250 605,00	8 454 912,00	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	9 733 361,00	9 903 628,00	10 079 741,00	10 261 686,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 599 252,00	15 278 483,00	12 594 466,00	8 469 010,00	8 488 782,00	8 714 414,00	9 198 282,00	9 386 472,00	9 578 426,00	9 823 167,00	10 045 361,00	10 215 628,00	10 391 741,00	10 653 965,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 559 547,00	-1 318 886,00	-536 726,98	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+5+11)	3 978 636,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 419 288,00	1 575 496,00	1 663 515,98	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
24	Przeznaczenie nadwyżki w tym:	0,00	0,00	536 726,98	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
24a	na sfinansowanie spłaty długu	0	0	536 726,98	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
25	Sfinansowanie deficytu w tym:	-2 559 547,00	-1 318 886,00	0,00	0,00	0	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	2 295 993,00	1 318 886,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25b	wolne środki	263 554,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk