

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 28 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 560 582,88	11 282 311,44	13 184 420,00	13 700 348,30	14 752 216,00	12 021 000,00
1a	dochody bieżące	9 557 893,48	11 183 339,02	11 291 178,00	12 136 518,06	10 458 882,00	11 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 689,40	98 972,42	1 893 242,00	1 563 830,24	4 293 334,00	921 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 689,40	90 672,42	31 000,00	50 248,24	76 000,00	55 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 936 081,15	10 201 458,57	10 500 760,00	11 116 284,12	10 350 039,00	10 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 299,04	3 896 940,44	4 169 804,00	4 220 000,00	4 706 312,00	4 750 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	228 929,80	212 236,45	175 400,00	212 000,00	233 200,00	234 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	624 501,73	1 080 852,87	2 683 660,00	2 584 064,18	4 402 177,00	1 621 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 800 000,00	11 741 000,00	12 071 000,00	12 342 000,00	12 642 000,00	13 045 000,00	13 245 000,00	13 555 000,00
11 550 000,00	11 670 000,00	12 000 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 505 000,00
250 000,00	71 000,00	71 000,00	42 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
71 000,00	71 000,00	71 000,00	42 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
10 450 000,00	11 050 000,00	11 330 000,00	11 700 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00	13 150 000,00
4 850 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 000,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
1 350 000,00	691 000,00	741 000,00	642 000,00	592 000,00	645 000,00	545 000,00	405 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	148 454,85	50 720,90	169 016,00	169 016,02	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	169 016,00	169 016,02	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)	772 956,58	1 131 573,77	2 852 676,00	2 753 080,20	4 402 177,00	1 621 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	532 342,39	467 842,57	606 430,00	623 201,72	814 300,00	590 089,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	495 000,00	448 045,00	556 430,00	556 430,00	714 300,00	510 089,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 342,39	19 797,57	50 000,00	66 771,72	100 000,00	80 000,00
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)	240 614,19	663 731,20	2 246 246,00	2 129 878,48	3 587 877,00	1 030 911,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	189 892,49	1 034 588,55	4 098 466,00	3 920 389,22	5 639 367,00	1 542 375,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	1 464 391,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	570 000,00	1 922 220,00	1 797 116,00	2 051 490,00	400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	50 721,70	199 142,65	70 000,00	6 605,26	0,00	-111 464,00
13	Kwota długu, w tym:	1 234 075,00	1 311 030,00	2 676 820,00	2 551 715,67	3 888 905,67	3 778 816,67

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
1 350 000,00	691 000,00	741 000,00	642 000,00	592 000,00	645 000,00	545 000,00	405 000,00
524 689,00	472 719,00	770 889,00	620 000,00	615 000,00	610 000,00	590 000,00	516 608,67
450 689,00	400 719,00	700 889,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	496 608,67
74 000,00	72 000,00	70 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 311,00	218 281,00	-29 889,00	22 000,00	-23 000,00	35 000,00	-45 000,00	-111 608,67
150 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
50 000,00	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
675 311,00	168 281,00	-179 889,00	-178 000,00	-173 000,00	-115 000,00	-195 000,00	-111 608,67
3 838 216,67	3 437 497,67	2 736 608,67	2 176 608,67	1 616 608,67	1 056 608,67	496 608,67	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
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,57%	4,15%	4,60%	4,55%	5,69%	5,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	5,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,57%	4,15%	4,60%	4,55%	5,69%	5,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,91%	11,62%	20,30%	18,63%	26,36%	31,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 973 423,54	10 221 256,14	10 550 760,00	11 183 055,84	10 450 039,00	10 480 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 163 316,03	11 255 844,69	14 649 226,00	15 103 445,06	16 089 406,00	12 022 375,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	397 266,85	26 466,75	-1 464 806,00	-1 403 096,76	-1 337 190,00	-1 375,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	148 454,85	620 720,90	2 091 236,00	1 966 132,02	2 051 490,00	400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	495 000,00	448 045,00	556 430,00	556 430,00	714 300,00	510 089,00

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
4,66%	4,24%	6,59%	5,02%	4,86%	4,68%	4,45%	3,81%
4,02%	5,17%	6,73%	6,71%	5,18%	4,84%	4,51%	4,23%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,66%	4,24%	6,59%	5,02%	4,86%	4,68%	4,45%	3,81%
32,53%	29,28%	22,67%	17,64%	12,79%	8,10%	3,75%	0,00%
10 524 000,00	11 122 000,00	11 400 000,00	11 760 000,00	12 105 000,00	12 450 000,00	12 730 000,00	13 170 000,00
10 674 000,00	11 172 000,00	11 550 000,00	11 960 000,00	12 255 000,00	12 600 000,00	12 880 000,00	13 170 000,00
1 126 000,00	569 000,00	521 000,00	382 000,00	387 000,00	445 000,00	365 000,00	385 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 689,00	400 719,00	700 889,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	496 608,67