

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środek z UE*		ze sprzedaży majątku	środek z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	11 282 311,44	11 181 746,65	0,00	100 564,79	92 264,79	0,00	11 285 971,32	10 251 382,77	10 231 585,20	0,00	0,00	0,00	19 797,57	0,00
Wykonanie 2010	13 700 340,10	12 136 509,86	0,00	1 563 830,24	50 248,24	0,00	15 103 445,06	11 183 055,84	11 116 284,12	0,00	0,00	0,00	66 771,72	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 038 194,00	10 944 310,00	0,00	4 093 884,00	80 600,00	0,00	16 375 384,00	10 920 789,00	10 808 789,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 567 400,00	11 439 621,00	0,00	4 127 779,00	80 600,00	0,00	16 849 590,00	11 419 545,00	11 301 969,00	25 000,00	0,00	0,00	117 576,00	0,00
2012	11 824 465,00	11 242 866,00	16 200,00	581 599,00	59 600,00	491 999,00	12 621 215,00	10 946 815,00	10 796 815,00	25 000,00	0,00	16 200,00	150 000,00	150 000,00
2013	12 300 000,00	12 000 000,00	0,00	300 000,00	71 000,00	0,00	11 130 000,00	10 680 000,00	10 580 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	12 250 000,00	12 100 000,00	0,00	150 000,00	71 000,00	0,00	10 900 000,00	10 750 000,00	10 700 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	12 241 000,00	12 170 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	11 120 000,00	10 970 000,00	10 900 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2016	12 550 000,00	12 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 310 000,00	11 160 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2017	12 850 000,00	12 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 505 000,00	11 355 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
2018	13 050 000,00	13 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 700 000,00	11 550 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	13 250 000,00	13 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 880 000,00	11 730 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2020	13 555 000,00	13 505 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 005 000,00	12 005 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 034 588,55	0,00	-3 659,88	930 363,88	620 720,90	50 720,90	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 920 389,22	0,00	-1 403 104,96	953 454,02	2 091 236,00	169 016,00	169 016,00	0,00	0,00	1 922 220,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 454 595,00	0,00	-1 337 190,00	23 521,00	1 966 132,02	169 016,02	169 016,02	0,00	0,00	1 797 116,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 430 045,00	0,00	-1 282 190,00	20 076,00	1 996 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 673,58	1 282 373,58
2012	1 674 400,00	0,00	-796 750,00	296 051,00	1 383 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 754,00	796 750,00
2013	450 000,00	0,00	1 170 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	1 121 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	1 240 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	1 345 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	1 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	1 370 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	448 045,00	448 045,00	0,00	0,00	1 311 030,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	3,97%	3,97%
Wykonanie 2010	556 430,00	556 430,00	0,00	0,00	2 676 820,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	4,06%	4,06%
Plan 3 kw. 2011	556 430,00	556 430,00	0,00	0,00	2 551 715,67	0,00	0,00	16,97%	16,97%	3,70%	3,70%
Przewidywane wykonanie 2011	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00	3 834 089,25	0,00	0,00	24,63%	24,63%	4,75%	4,75%
2012	587 004,00	587 004,00	0,00	0,00	4 630 839,25	0,00	0,00	39,16%	39,16%	6,44%	6,44%
2013	561 388,88	561 388,88	0,00	0,00	4 069 450,37	0,00	0,00	33,08%	33,08%	4,77%	4,77%
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 569 450,37	0,00	0,00	29,14%	29,14%	4,29%	4,29%
2015	632 688,88	632 688,88	0,00	0,00	2 936 761,49	0,00	0,00	23,99%	23,99%	5,37%	5,37%
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 236 761,49	0,00	0,00	17,82%	17,82%	5,58%	5,58%
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 636 761,49	0,00	0,00	12,74%	12,74%	4,67%	4,67%
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	866 761,49	0,00	0,00	6,64%	6,64%	5,90%	5,90%
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	66 761,49	0,00	0,00	0,50%	0,50%	6,04%	6,04%
2020	66 761,49	66 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,06%	9,06%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	3 896 940,44	212 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,33%	7,33%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	4 169 804,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,69%	0,69%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	4 220 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,65%	0,65%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	4 726 258,00	233 200,00	60 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,69%	3,01%	6,44%	NIE	6,44%	NIE	4 729 950,00	1 057 800,00	41 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,68%	11,31%	4,77%	NIE	4,77%	NIE	4 850 000,00	1 090 000,00	52 149,63	50 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,00%	11,60%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	4 870 000,00	1 090 000,00	25 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,64%	10,38%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	4 800 000,00	1 090 000,00	25 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,10%	11,08%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,02%	11,63%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,03%	11,49%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,40%	11,47%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,53%	11,43%	0,49%	TAK	0,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.