

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 560 582,88</b>	<b>11 282 311,44</b>	<b>13 184 420,00</b>	<b>13 931 951,00</b>	<b>13 854 726,00</b>	<b>11 221 000,00</b>
1a	dochody bieżące	9 557 893,48	11 183 339,02	11 291 178,00	11 572 909,00	10 422 654,00	11 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 689,40	98 972,42	1 893 242,00	2 359 042,00	3 432 072,00	121 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 689,40	90 672,42	31 000,00	51 800,00	46 000,00	51 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 936 081,15</b>	<b>10 201 458,57</b>	<b>10 500 760,00</b>	<b>10 930 891,00</b>	<b>10 353 654,00</b>	<b>10 400 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 299,04	3 896 940,44	4 169 804,00	4 220 000,00	4 700 880,00	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	21 000,00	21 000,00
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>624 501,73</b>	<b>1 080 852,87</b>	<b>2 683 660,00</b>	<b>3 001 060,00</b>	<b>3 501 072,00</b>	<b>821 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>11 321 000,00</b>	<b>11 741 000,00</b>	<b>12 071 000,00</b>	<b>12 342 000,00</b>	<b>12 642 000,00</b>	<b>13 045 000,00</b>	<b>13 245 000,00</b>	<b>13 555 000,00</b>
11 150 000,00	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
171 000,00	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
<b>10 540 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>11 330 000,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>13 150 000,00</b>
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
21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
<b>781 000,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>405 000,00</b>

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 zaciągnięciem 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	3 170 076,02	3 501 072,00	821 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	532 342,39	467 842,57	606 430,00	606 430,00	814 300,00	530 689,00
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	450 689,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 342,39	19 797,57	50 000,00	50 000,00	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	2 563 646,02	2 686 772,00	290 311,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	189 892,49	1 034 588,55	4 098 466,00	4 100 000,00	4 394 254,00	200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	570 000,00	1 922 220,00	1 797 116,00	1 707 482,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	50 721,70	199 142,65	70 000,00	260 762,02	0,00	90 311,00
13	Kwota długu, w tym:	1 234 075,00	1 311 030,00	2 676 820,00	2 551 716,00	3 544 898,00	3 084 209,00

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
781 000,00	691 000,00	741 000,00	642 000,00	592 000,00	645 000,00	545 000,00	405 000,00
429 000,00	423 889,00	492 889,00	441 889,00	437 889,00	492 889,00	391 889,00	404 875,00
355 000,00	351 889,00	422 889,00	381 889,00	382 889,00	442 889,00	361 889,00	384 875,00
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
352 000,00	267 111,00	248 111,00	200 111,00	154 111,00	152 111,00	153 111,00	125,00
100 000,00	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
252 000,00	217 111,00	98 111,00	111,00	4 111,00	2 111,00	3 111,00	125,00
2 719 209,00	2 357 320,00	1 934 431,00	1 552 542,00	1 169 653,00	726 764,00	364 875,00	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
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%	4,35%	6,03%	4,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	5,10%
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%	4,35%	6,03%	4,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,91%	11,62%	20,30%	18,32%	25,59%	27,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 973 423,54	10 221 256,14	10 550 760,00	10 980 891,00	10 453 654,00	10 480 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 163 316,03	11 255 844,69	14 649 226,00	15 080 891,00	14 847 908,00	10 680 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	397 266,85	26 466,75	-1 464 806,00	-1 148 940,00	-993 182,00	541 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	148 454,85	620 720,90	2 091 236,00	1 966 132,02	1 707 482,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	495 000,00	448 045,00	556 430,00	556 430,00	714 300,00	450 689,00

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
3,97%	3,79%	4,26%	3,58%	3,46%	3,78%	2,96%	2,99%
3,98%	3,82%	5,54%	5,40%	5,18%	4,84%	4,51%	4,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,97%	3,79%	4,26%	3,58%	3,46%	3,78%	2,96%	2,99%
24,02%	20,08%	16,03%	12,58%	9,25%	5,57%	2,75%	0,00%
10 614 000,00	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
10 714 000,00	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
607 000,00	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
355 000,00	351 889,00	422 889,00	381 889,00	382 889,00	442 889,00	361 889,00	384 875,00