

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie 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 wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	15 035 140,00	10 941 256,00	4 093 884,00	80 600,00	10 775 935,00	4 726 258,00	233 200,00	25 000,00	0,00	60 700,00
2012	12 700 000,00	11 700 000,00	1 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	4 750 000,00	234 000,00	25 000,00	0,00	41 200,00
2013	12 000 000,00	11 700 000,00	300 000,00	71 000,00	10 450 000,00	4 850 000,00	257 000,00	25 000,00	0,00	33 100,00
2014	12 071 000,00	12 000 000,00	71 000,00	71 000,00	11 050 000,00	4 870 000,00	264 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2015	12 241 000,00	12 170 000,00	71 000,00	71 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2016	12 447 000,00	12 405 000,00	42 000,00	42 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 842 000,00	12 800 000,00	42 000,00	42 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 045 000,00	13 000 000,00	45 000,00	45 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 245 000,00	13 200 000,00	45 000,00	45 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 555 000,00	13 505 000,00	50 000,00	50 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	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)	Spłata 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	4 259 205,00	0,00	0,00	0,00	4 259 205,00	814 300,00	714 300,00	100 000,00
2012	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	661 888,88	581 888,88	80 000,00
2013	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	635 388,88	561 388,88	74 000,00
2014	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	663 518,88	591 518,88	72 000,00
2015	911 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	702 688,88	632 688,88	70 000,00
2016	847 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	692 803,88	632 803,88	60 000,00
2017	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	641 888,88	586 888,88	55 000,00
2018	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	296 888,88	246 888,88	50 000,00
2019	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	276 888,88	246 888,88	30 000,00
2020	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	227 949,11	207 949,11	20 000,00

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	3 444 905,00	5 496 395,00	139 000,00	2 051 490,00	0,00
2012	0,00	1 638 111,12	1 542 375,00	1 464 391,00	400 000,00	495 736,12
2013	0,00	914 611,12	450 000,00	50 000,00	0,00	464 611,12
2014	0,00	357 481,12	50 000,00	0,00	0,00	307 481,12
2015	0,00	208 311,12	150 000,00	0,00	0,00	58 311,12
2016	0,00	154 196,12	150 000,00	0,00	0,00	4 196,12
2017	0,00	300 111,12	150 000,00	0,00	0,00	150 111,12
2018	0,00	348 111,12	150 000,00	0,00	0,00	198 111,12
2019	0,00	268 111,12	150 000,00	0,00	0,00	118 111,12
2020	0,00	177 050,89	0,00	0,00	0,00	177 050,89

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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń 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	3 888 905,15	0,00	0,00	0,00	5,58%	7,03%	5,58%	0,97%	TAK
2012	3 707 016,27	0,00	0,00	0,00	5,41%	5,31%	5,41%	10,04%	NIE
2013	3 145 627,39	0,00	0,00	0,00	5,50%	5,63%	5,50%	10,39%	TAK
2014	2 554 108,51	0,00	0,00	0,00	5,70%	7,13%	5,70%	7,86%	TAK
2015	1 921 419,63	0,00	0,00	0,00	5,94%	9,43%	5,94%	6,87%	TAK
2016	1 288 615,75	0,00	0,00	0,00	5,57%	8,37%	5,57%	6,32%	TAK
2017	701 726,87	0,00	0,00	0,00	5,00%	7,02%	5,00%	6,91%	TAK
2018	454 837,99	0,00	0,00	0,00	2,28%	6,70%	2,28%	4,56%	TAK
2019	207 949,11	0,00	0,00	0,00	2,09%	5,93%	2,09%	3,89%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	5,12%	1,68%	2,84%	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	5,58%	25,87%	10 875 935,00	16 372 330,00	-1 337 190,00	65 321,00	2 051 490,00	714 300,00
2012	5,41%	29,19%	10 480 000,00	12 022 375,00	677 625,00	1 220 000,00	400 000,00	581 888,88
2013	5,50%	26,21%	10 524 000,00	10 974 000,00	1 026 000,00	1 176 000,00	0,00	561 388,88
2014	5,70%	21,16%	11 122 000,00	11 172 000,00	899 000,00	878 000,00	0,00	591 518,88
2015	5,94%	15,70%	11 400 000,00	11 550 000,00	691 000,00	770 000,00	0,00	632 688,88
2016	5,57%	10,35%	11 660 000,00	11 810 000,00	637 000,00	745 000,00	0,00	632 803,88
2017	5,00%	5,46%	11 955 000,00	12 105 000,00	737 000,00	845 000,00	0,00	586 888,88
2018	2,28%	3,49%	12 450 000,00	12 600 000,00	445 000,00	550 000,00	0,00	246 888,88
2019	2,09%	1,57%	12 730 000,00	12 880 000,00	365 000,00	470 000,00	0,00	246 888,88
2020	1,68%	0,00%	13 170 000,00	13 170 000,00	385 000,00	335 000,00	0,00	207 949,11