Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/22/2011
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidziane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem, z tego :**	10 165 620,51	9 872 490,92	10 995 876,91	11 384 736,91	12 625 330,00	16 736 600,00	15 888 273,63	15 274 500,00	13 189 500,00	12 180 000,00	12 422 000,00	12 670 000,00	12 923 000,00	13 182 000,00
1a	dochody bieżące	9 746 055,11	9 273 880,92	10 445 026,91	10 693 886,91	11 155 330,00	11 250 600,00	11 475 000,00	11 705 000,00	11 940 000,00	12 180 000,00	12 422 000,00	12 670 000,00	12 923 000,00	13 182 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	419 565,40	598 610,00	550 850,00	690 850,00	1 470 000,00	5 486 000,00	4 413 273,63	3 569 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 565,40	6 488,00	220 000,00	360 000,00	1 020 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :**	8 520 511,12	9 192 515,48	9 778 711,91	10 895 371,91	8 997 066,00	8 950 000,00	9 130 000,00	9 310 000,00	9 495 000,00	9 685 000,00	9 880 000,00	10 075 000,00	10 280 000,00	10 485 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 502,02	4 639 938,91	3 423 736,34	5 268 499,90	4 455 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 403 740,79	1 777 631,61	1 844 569,00	1 970 069,00	1 549 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ufp/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	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	**Różnica (1-2)**	1 645 109,39	679 975,44	1 217 165,00	489 365,00	3 628 264,00	7 786 600,00	6 758 273,63	5 964 500,00	3 694 500,00	2 495 000,00	2 542 000,00	2 595 000,00	2 643 000,00	2 697 000,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym:**	468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	2 113 867,39	739 455,34	1 246 866,64	519 066,64	3 628 264,00	7 786 600,00	6 758 273,63	5 964 500,00	3 694 500,00	2 495 000,00	2 542 000,00	2 595 000,00	2 643 000,00	2 697 000,00
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	0,00	188 233,56	460 000,00	557 500,00	655 034,00	675 106,00	1 050 106,00	1 040 106,00	932 856,00	892 856,00	1 317 856,00	1 542 856,00	1 672 856,00	682 868,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	150 000,00	360 000,00	407 500,00	495 034,00	495 106,00	870 106,00	870 106,00	792 856,00	792 856,00	1 217 856,00	1 442 856,00	1 612 856,00	642 868,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	38 233,56	100 000,00	150 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielane pożyczki)**	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)**	2 113 867,39	551 221,78	786 866,64	-38 433,36	2 973 230,00	7 111 494,00	5 708 167,63	4 924 394,00	2 761 644,00	1 602 144,00	1 224 144,00	1 052 144,00	970 144,00	2 014 132,00
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	3 051 865,00	5 743 230,00	6 118 970,00	6 545 940,90	7 020 250,00	1 885 250,00	91 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	3 051 865,00	5 743 230,00	6 118 970,00	6 545 940,90	7 020 250,00	1 885 250,00	91 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	500 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	3 120 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	58 567,88	29 701,64	-330 298,36	29 701,64	0,00	992 524,00	-837 773,27	4 144,00	876 394,00	1 511 144,00	1 129 144,00	1 052 144,00	970 144,00	2 014 132,00
13	**Kwota długu, w tym:**	500 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 362 500,00	6 637 466,00	6 142 360,00	5 272 254,00	6 502 148,00	5 709 292,00	4 916 436,00	3 698 580,00	2 255 724,00	642 868,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	0,00%	1,91%	4,18%	4,90%	5,19%	4,03%	6,61%	6,81%	7,07%	7,33%	10,61%	12,18%	12,94%	5,18%
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	10,52%	15,57%	17,73%	14,62%	15,23%	17,24%	18,93%	19,67%	19,78%
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp**	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodó ogółem - max 15% z art.. 169 sufp**	0,00%	1,91%	4,18%	4,90%	5,19%	4,03%	6,61%	6,81%	7,07%	7,33%	10,61%	12,18%	12,94%	5,18%
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)] - max 60% z art.. 170 sufp**	4,92%	16,71%	30,83%	38,32%	52,57%	36,70%	33,18%	42,57%	43,29%	40,36%	29,77%	17,80%	4,97%	0,00%
19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	8 520 511,12	9 230 749,04	9 878 711,91	11 045 371,91	9 157 066,00	9 130 000,00	9 310 000,00	9 480 000,00	9 635 000,00	9 785 000,00	9 980 000,00	10 175 000,00	10 340 000,00	10 525 000,00
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	11 075 810,63	11 052 269,18	13 095 876,91	14 097 236,91	14 900 296,00	15 248 970,00	15 855 940,90	16 500 250,00	11 520 250,00	9 876 000,00	10 075 000,00	10 175 000,00	10 340 000,00	10 525 000,00
21	**Wynik budżetu (1-20)**	-910 190,12	-1 179 778,26	-2 100 000,00	-2 712 500,00	-2 274 966,00	1 487 630,00	32 332,73	-1 225 750,00	1 669 250,00	2 304 000,00	2 347 000,00	2 495 000,00	2 583 000,00	2 657 000,00
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	968 758,00	1 359 479,90	2 129 701,64	3 149 701,64	2 770 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Rozchody budżetu (7a+8)**	0,00	150 000,00	360 000,00	407 500,00	495 034,00	495 106,00	870 106,00	870 106,00	792 856,00	792 856,00	1 217 856,00	1 442 856,00	1 612 856,00	642 868,00

Przewodniczący Rady Gminy
[illegible]olanowski