

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/57/2011
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 7 listopada 2011 r.

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	
Wykonanie 2008	10 165 620,51	9 746 055,11	419 565,40	5 565,40	8 520 511,12	3 928 502,02	1 403 740,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 872 490,92	9 273 880,92	598 610,00	6 488,00	9 192 515,48	4 639 938,91	1 777 631,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 995 876,91	10 445 026,91	550 850,00	220 000,00	9 778 711,91	3 423 736,34	1 844 569,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	276 696,32	145 846,32	10 603 894,80	5 208 855,43	1 820 816,72	0,00	0,00	0,00
2011	13 820 693,74	12 010 112,74	1 810 581,00	1 020 000,00	10 537 299,80	4 876 812,05	1 833 659,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 736 600,00	11 250 600,00	5 486 000,00	500 000,00	8 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 888 273,63	11 475 000,00	4 413 273,63	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 274 500,00	11 705 000,00	3 569 500,00	0,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 189 500,00	11 940 000,00	1 249 500,00	0,00	9 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 422 000,00	12 422 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 923 000,00	12 923 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 182 000,00	13 182 000,00	0,00	0,00	10 485 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 645 109,39	468 758,00	468 758,00	0,00	2 113 867,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	679 975,44	59 479,90	59 479,90	0,00	739 455,34	188 233,56	150 000,00	38 233,56
Plan 3 kw. 2010	1 217 165,00	29 701,64	29 701,64	0,00	1 246 866,64	460 000,00	360 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	-315 116,73	29 701,64	29 701,64	0,00	-285 415,09	507 411,02	403 902,63	103 508,39
2011	3 283 393,94	0,00	0,00	0,00	3 283 393,94	795 056,00	495 056,00	300 000,00
2012	7 872 600,00	0,00	0,00	0,00	7 872 600,00	2 195 218,00	2 015 218,00	180 000,00
2013	6 758 273,63	4 365,00	0,00	0,00	6 762 638,63	1 250 056,00	1 070 056,00	180 000,00
2014	5 964 500,00	484 641,74	0,00	0,00	6 449 141,74	1 740 056,00	1 570 056,00	170 000,00
2015	3 694 500,00	172 470,73	0,00	0,00	3 866 970,73	1 632 856,00	1 492 856,00	140 000,00
2016	2 495 000,00	336 864,73	0,00	0,00	2 831 864,73	1 592 856,00	1 492 856,00	100 000,00
2017	2 542 000,00	1 065 535,73	0,00	0,00	3 607 535,73	1 317 856,00	1 217 856,00	100 000,00
2018	2 595 000,00	2 379 679,73	0,00	0,00	4 974 679,73	1 342 856,00	1 242 856,00	100 000,00
2019	2 643 000,00	3 831 823,73	0,00	0,00	6 474 823,73	815 746,00	755 746,00	60 000,00
2020	2 697 000,00	5 859 077,73	0,00	0,00	8 556 077,73	40 000,00	0,00	40 000,00

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
Wykonanie 2008	0,00	2 113 867,39	2 555 299,51	2 555 299,51	500 000,00	58 567,88
Wykonanie 2009	0,00	551 221,78	1 821 520,14	1 821 520,14	1 300 000,00	29 701,64
Plan 3 kw. 2010	0,00	786 866,64	3 217 165,00	3 217 165,00	2 100 000,00	-330 298,36
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-792 826,11	2 081 764,21	2 081 764,21	3 116 274,63	241 684,31
2011	0,00	2 488 337,94	6 508 499,94	4 664 805,00	4 020 162,00	0,00
2012	0,00	5 677 382,00	6 373 017,00	6 373 017,00	700 000,00	4 365,00
2013	0,00	5 512 582,63	5 027 940,90	5 027 940,90	0,00	484 641,73
2014	0,00	4 709 085,74	7 032 250,00	7 032 250,00	2 500 000,00	176 835,74
2015	0,00	2 234 114,73	1 897 250,00	1 897 250,00	0,00	336 864,73
2016	0,00	1 239 008,73	108 000,00	108 000,00	0,00	1 131 008,73
2017	0,00	2 289 679,73	110 000,00	110 000,00	0,00	2 179 679,73
2018	0,00	3 631 823,73	0,00	0,00	0,00	3 631 823,73
2019	0,00	5 659 077,73	0,00	0,00	0,00	5 659 077,73
2020	0,00	8 516 077,73	0,00	0,00	0,00	8 516 077,73

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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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
Wykonanie 2008	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	TAK
Wykonanie 2009	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	0,50%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	0,00%	4,18%	7,15%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 362 372,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	0,00%	4,93%	-5,34%	TAK
2011	7 887 478,00	0,00	0,00	0,00	5,75%	6,59%	5,75%	15,87%	TAK
2012	6 572 260,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	7,84%	13,12%	16,17%	NIE
2013	5 502 204,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	13,06%	7,87%	13,63%	TAK
2014	6 432 148,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	15,22%	11,39%	14,57%	TAK
2015	4 939 292,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	14,79%	12,38%	17,48%	TAK
2016	3 446 436,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	15,23%	13,08%	19,66%	TAK
2017	2 228 580,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	17,24%	10,61%	19,66%	TAK
2018	985 724,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	18,93%	10,60%	19,69%	TAK
2019	229 978,00	0,00	0,00	0,00	6,31%	19,67%	6,31%	19,99%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	19,78%	0,30%	20,16%	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
Wykonanie 2008	0,00%	4,92%	8 520 511,12	11 075 810,63	-910 190,12	1 225 543,99	968 758,00	0,00
Wykonanie 2009	1,91%	16,71%	9 230 749,04	11 052 269,18	-1 179 778,26	43 131,88	1 359 479,90	150 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,18%	30,83%	9 878 711,91	13 095 876,91	-2 100 000,00	566 315,00	2 129 701,64	360 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,93%	42,40%	10 707 403,19	12 789 167,40	-2 500 389,33	-695 321,44	3 145 976,27	403 902,63
2011	5,75%	57,07%	10 837 299,80	17 345 799,74	-3 525 106,00	1 172 812,94	4 020 162,00	495 056,00
2012	13,12%	39,27%	9 044 000,00	15 417 017,00	1 319 583,00	2 206 600,00	700 000,00	2 015 218,00
2013	7,87%	34,63%	9 310 000,00	14 337 940,90	1 550 332,73	2 165 000,00	4 365,00	1 070 056,00
2014	11,39%	42,11%	9 480 000,00	16 512 250,00	-1 237 750,00	2 225 000,00	2 984 641,74	1 570 056,00
2015	12,38%	37,45%	9 635 000,00	11 532 250,00	1 657 250,00	2 305 000,00	172 470,73	1 492 856,00
2016	13,08%	28,30%	9 785 000,00	9 893 000,00	2 287 000,00	2 395 000,00	336 864,73	1 492 856,00
2017	10,61%	17,94%	9 980 000,00	10 090 000,00	2 332 000,00	2 442 000,00	1 065 535,73	1 217 856,00
2018	10,60%	7,78%	10 175 000,00	10 175 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 379 679,73	1 242 856,00
2019	6,31%	1,78%	10 340 000,00	10 340 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	3 831 823,73	755 746,00
2020	0,30%	0,00%	10 525 000,00	10 525 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	5 859 077,73	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski