

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/21/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 10 609 553,71 | 10 664 043,45 | 12 126 462,87 | 12 222 951,97 | 11 480 583,00 | 11 617 926,00 |
| 1a | dochody bieżące | 10 378 953,71 | 10 465 643,45 | 11 209 335,55 | 11 305 824,65 | 11 109 558,00 | 11 617 926,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 230 600,00 | 198 400,00 | 917 127,32 | 917 127,32 | 371 025,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 69 980,32 | 69 980,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 8 017 466,21 | 8 886 246,03 | 9 952 369,87 | 10 071 429,97 | 9 921 554,95 | 10 364 926,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 738 640,69 | 4 373 902,06 | 5 241 109,89 | 5 222 239,58 | 5 547 736,00 | 5 816 123,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 677 794,60 | 1 940 705,10 | 2 015 661,15 | 2 049 469,50 | 1 954 104,95 | 2 001 808,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 592 087,50 | 1 777 797,42 | 2 174 093,00 | 2 151 522,00 | 1 559 028,05 | 1 253 000,00 |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 |
|---------------|---------------|
| 12 094 261,00 | 12 578 032,00 |
| 12 094 261,00 | 12 578 032,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 10 961 261,00 | 11 465 032,00 |
| 6 054 584,00 | 6 296 767,00 |
| 2 083 883,00 | 2 167 238,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 133 000,00 | 1 113 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 666 892,99 | 726 132,54 | 143 001,01 | 143 001,01 | 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 | 666 892,99 | 726 132,54 | 143 001,01 | 143 001,01 | 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) | 3 258 980,49 | 2 503 929,96 | 2 317 094,01 | 2 294 523,01 | 1 559 028,05 | 1 253 000,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 213 398,75 | 214 944,34 | 391 000,00 | 316 231,95 | 826 793,05 | 353 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 208 914,33 | 165 000,00 | 300 000,00 | 225 231,95 | 745 793,05 | 300 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 484,42 | 49 944,34 | 91 000,00 | 91 000,00 | 81 000,00 | 53 000,00 |
| 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) | 3 045 581,74 | 2 288 985,62 | 1 926 094,01 | 1 978 291,06 | 732 235,00 | 900 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 319 449,20 | 3 645 984,61 | 1 926 094,01 | 1 978 523,01 | 732 235,00 | 900 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 854 036,86 | 2 839 293,62 | 1 624 245,00 | 1 624 245,00 | 431 671,00 | 857 136,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 371 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 726 132,54 | 143 001,01 | 0,00 | 370 793,05 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 210 000,00 | 1 500 000,00 | 1 275 000,00 | 1 645 793,05 | 900 000,00 | 600 000,00 |

| | |
|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 133 000,00 | 1 113 000,00 |
| 333 000,00 | 313 000,00 |
| 300 000,00 | 300 000,00 |
| 33 000,00 | 13 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 800 000,00 | 800 000,00 |
| 800 000,00 | 800 000,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 300 000,00 | 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 |
| 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 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym/ym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 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 | 2,01% | 2,02% | 3,22% | 2,59% | 7,20% | 3,04% | | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,58% | 11,39% | | |
| 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 | 2,01% | 2,02% | 3,22% | 2,59% | 7,20% | 3,04% | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 1,98% | 14,07% | 10,51% | 13,46% | 7,84% | 5,16% | | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 8 021 950,63 | 8 936 190,37 | 10 043 369,87 | 10 162 429,97 | 10 002 554,95 | 10 417 926,00 | | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 10 341 399,83 | 12 582 174,98 | 11 969 463,88 | 12 140 952,98 | 10 734 789,95 | 11 317 926,00 | | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 268 153,88 | -1 918 131,53 | 156 998,99 | 81 998,99 | 745 793,05 | 300 000,00 | | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 666 892,99 | 2 226 132,54 | 143 001,01 | 514 026,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 208 914,33 | 165 000,00 | 300 000,00 | 225 231,95 | 745 793,05 | 300 000,00 | | |

| | |
|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2,75% | 2,49% |
| 10,05% | 9,69% |
| TAK | TAK |
| 2,75% | 2,49% |
| 2,48% | 0,00% |
| 10 994 261,00 | 11 478 032,00 |
| 11 794 261,00 | 12 278 032,00 |
| 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 300 000,00 | 300 000,00 |