

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia

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	12 126 462,97	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 wymitowanych 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/169suřp	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 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
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

W O S T
 mgr inż. Jan Omachel

