

Wieloletnia prognoza finansowa - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 31.01.2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	(1a)+(1b)	Dochoły ogółem, z tego:	15 039 481,00	14 250 000,00	14 654 514,00	14 940 000,00	15 190 000,00	15 445 000,00	15 820 000,00	16 210 000,00
1a		dochoły bieżące	14 171 120,00	14 215 669,00	14 620 714,00	14 937 700,00	15 187 900,00	15 445 000,00	15 820 000,00	16 210 000,00
1b		dochoły majątkowe, w tym	868 361,00	34 331,00	33 800,00	2 300,00	2 100,00	-	-	-
1c		ze sprzedaży majątku	57 151,00	34 331,00	33 800,00	2 300,00	2 100,00	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	13 959 424,00	13 415 982,00	13 465 000,00	13 663 186,00	14 621 221,00	14 921 498,00	15 330 000,00	15 749 857,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 519,00	7 860 000,00	8 100 000,00	8 264 000,00	8 531 000,00	8 701 000,00	8 875 000,00	9 052 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 343 243,00	1 415 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 511 000,00	1 541 000,00	1 572 000,00	1 603 400,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-
3	(10)-(2)	Różnica (1-2)	1 080 057,00	834 018,00	1 189 514,00	1 276 814,00	568 779,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	414 186,00	-	-	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	414 186,00	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z osiągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(3)+(4)+(5)	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 494 243,00	834 018,00	1 189 514,00	1 276 814,00	568 779,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00
7	(7a)+(7b)	Spłata i obsługa długu, z tego:	574 742,00	517 518,00	607 514,00	607 514,00	547 506,00	523 502,00	490 000,00	460 143,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	424 742,00	387 518,00	487 514,00	497 514,00	467 506,00	473 502,00	460 000,00	450 143,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	(9)+(10)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	919 501,00	316 500,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 459 644,00	436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 910,00	436 500,00	582 000,00	669 300,00	21 273,00	-	-	-
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	540 143,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
12	(9)-(10)+(11)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu, w tym:	3 103 697,00	2 836 179,00	2 348 665,00	1 851 151,00	1 383 645,00	910 143,00	450 143,00	-

Gmina Kołaczkowo
 Plac Reymonta 3
 62-306 Kołaczkowo
 tel. 61 4385 324, fax 61 4395 321
 NIP 7891707330 Regon 631258112

Wojciech Wachczak

30.09.2011

Województwo Wielkopolskie
 Powiat Kołaczkowski
 Kołaczkowo, dnia:

13a			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp															
13b			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy															
14			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp															
15			Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
15a			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
15b			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
15c			Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,01	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
16			Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-382	-337	-224	27	27	308	308	272	272	272	272	272	272	272	272
17			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
18			Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,21	0,2	0,16	0,12	0,12	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
19			Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 109 424,00	13 545 982,00	13 585 000,00	13 773 186,00	13 773 186,00	14 701 221,00	14 701 221,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00
20			Wydatki ogółem (10+19)	15 569 068,00	13 982 482,00	14 167 000,00	14 442 486,00	14 442 486,00	14 722 494,00	14 722 494,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00	14 971 498,00
21			Wynik budżetu (1 - 20)	-529 587,00	267 518,00	487 514,00	497 514,00	497 514,00	467 506,00	467 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22			Przychody budżetu (4+5+11)	954 329,00	120 000,00	-	-	-	467 506,00	467 506,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00
23			Rozchody budżetu (7a + 8)	424 742,00	387 518,00	487 514,00	497 514,00	497 514,00	467 506,00	467 506,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00
24			Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7A z tego:	424 742,00	387 518,00	487 514,00	497 514,00	497 514,00	467 506,00	467 506,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00
a/			nadwyżka z lat ubiegłych															
b/			wolne środki															
c/			przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji															
d/			nadwyżka bieżąca	424 742,00	267 518,00	487 514,00	497 514,00	497 514,00	467 506,00	467 506,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00	473 502,00

Gmina Kołaczek
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczek
tel. 61 4385 324, fax 61 4385 321
NIP 7891707330 Regon 631200011

zwierza się zgodność odpisu,
wyciągu z oryginałem
Kołaczko, dnia: **30.09.2011**

Przewodniczący Rady
Jerry Woś
Jerry Woś

Wójt
Wojciech N...
Birzak