

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIX/ /2012
Rad Gminy Kołbaskowo
w 25 czerwca 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Kołbaskowo
na lata 2012 - 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	49 700 841	44 619 902	44 509 172	36 376 739	37 427 315	38 508 357	39 620 750	40 765 400	41 943 240	43 155 200	44 402 000	45 685 700
	Dochody bieżące	34 228 418	34 213 578	35 205 772	36 226 739	37 277 315	38 358 357	39 470 750	40 615 400	41 793 240	43 005 200	44 252 000	45 535 700
	w tym:												
	środki z UE*	699 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	15 472 423	10 406 324	9 303 400	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	w tym:												
	ze sprzedaży majątku	6 668 000	6 500 000	3 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	środki z UE*	7 724 122	4 326 000	1 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	61 151 307	46 194 002	39 220 595	38 998 580	38 121 251	37 850 757	38 963 150	40 107 800	41 285 640	42 497 600	43 856 900	45 530 001
	Wydatki bieżące	32 943 987	33 055 202	34 041 323	34 753 243	35 482 949	36 282 199	36 985 210	37 779 209	38 587 282	39 411 937	40 256 930	41 429 542
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	32 741 487	32 582 092	33 526 973	34 298 093	35 086 969	35 893 949	36 719 510	37 564 059	38 428 032	39 311 877	40 216 050	41 422 532
	w tym:												
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	488 767	270 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	202 500	473 110	514 350	455 150	395 980	388 250	265 700	215 150	159 250	100 060	40 880	7 010
	w tym:												
	odsetki i dyskonto	202 500	473 110	514 350	455 150	395 980	388 250	265 700	215 150	159 250	100 060	40 880	7 010
	Wydatki majątkowe	28 207 320	13 138 800	5 179 272	4 245 337	2 638 302	1 568 558	1 977 940	2 328 591	2 698 358	3 085 663	3 599 970	4 100 459
	w tym:												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 718 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-11 450 466	-1 574 100	5 288 577	-2 621 841	-693 936	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 699
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 284 431	1 158 376	1 164 449	1 473 496	1 794 366	2 076 158	2 485 540	2 836 191	3 205 958	3 593 263	3 995 070	4 106 158
5.	Przychody budżetu	11 562 966	2 076 000	0	4 630 977	1 351 536	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, aneżowane w budżecie roku bieżącego	7 062 966	0	0	4 630 977	1 351 536	0	0	0	0	0	0	0

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 950 466	0	0	2 621 841	693 936	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 500 000	2 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000	1 574 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.	Rozchody budżetu	112 500	501 900	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 700
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	112 500	501 900	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 700
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	4 387 500	5 961 600	5 304 000	4 646 400	3 988 800	3 331 200	2 673 600	2 016 000	1 358 400	700 800	155 700	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp												
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,83%	13,36%										
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,83%	13,36%										
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,63%	2,19%										
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,63%	2,19%										
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,85%	21,03%	18,06%	14,17%	10,33%	6,34%	5,15%	5,89%	6,63%	7,41%	8,14%	8,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,63%	2,19%	2,63%	3,06%	2,82%	2,72%	2,34%	2,17%	1,98%	1,80%	1,32%	0,36%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,63%	2,19%	2,63%	3,06%	2,82%	2,72%	2,33%	2,14%	1,95%	1,76%	1,36%	0,37%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 254 835	13 298 110	13 697 054	14 107 965	14 531 204	14 967 140	15 416 155	15 878 639	16 354 999	16 845 648	17 351 018	17 871 548
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 677 400	3 617 487	3 726 011	3 837 792	3 952 925	4 071 513	4 193 659	4 319 468	4 449 052	4 582 524	4 720 000	4 861 600
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	766 559	327 664	23 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 487 111	12 671 237	4 069 500	2 479 837	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	brak	brak	Splata kredytu	brak	brak	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0