Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/ 83/2011
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 05.09.2011 r.

_____
(pieczęć j.s.t.)

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Kołbaskowo
na lata 2011 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem[2], z tego:**	44 478 073,05	44 702 485	40 520 736	33 823 510	32 209 751	32 819 845	33 574 563	34 346 640	35 136 475	35 944 476	36 771 061	37 616 657
a)	dochody bieżące	30 528 504,05	30 519 925	31 070 964	31 631 545	32 203 751	32 813 845	33 568 563	34 340 640	35 130 475	35 938 476	36 765 061	37 610 657
b)	dochody majątkowe, w tym:	13 949 569,00	14 182 560	9 449 772	2 191 965	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	- ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	5 076 000	2 457 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące[3] (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	27 695 347,05	27 669 645	28 306 047	28 957 086	29 623 099	30 304 430	31 001 432	31 714 465	32 443 898	33 190 107	33 953 480	34 734 410
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[4]	11 766 105,33	12 049 353	12 326 488	12 609 997	12 900 027	13 196 728	13 500 253	13 810 758	14 128 406	14 453 359	14 785 787	15 125 860
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST[5]	3 156 470,00	3 090 493	3 161 574	3 234 291	3 308 679	3 384 779	3 462 629	3 542 269	3 623 741	3 707 087	3 792 350	3 879 575
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[6]	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	16 782 726,00	17 032 840	12 214 689	4 866 424	2 586 652	2 515 414,84	2 573 131	2 632 175	2 692 577	2 754 369	2 817 581	2 882 248
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	13 329 992,00	3 305 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 024 269,00	3 305 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[7]**	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)**	30 112 718,00	20 338 563	12 214 689	4 866 424	2 586 652	2 515 415	2 573 131	2 632 175	2 692 577	2 754 369	2 817 581	2 882 248
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	0,00	681 450	1 270 150	1 211 350	1 152 550	1 093 750	1 027 510	969 760	917 350	858 550	799 750	367 500
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	385 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	350 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	296 450	535 150	476 350	417 550	358 750	292 510	234 760	182 350	123 550	64 750	17 500
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**30 112 718,00**	**19 657 113**	**10 944 539**	**3 655 074**	**1 434 102**	**1 421 665**	**1 545 621**	**1 662 415**	**1 775 227**	**1 895 819**	**2 017 831**	**2 514 748**
10.	**Wydatki majątkowe[8], w tym:**	26 806 995,00	23 507 113	14 444 539	3 655 074	1 434 102	1 421 665	1 545 622	1 662 416	1 775 228	1 895 819	2 017 832	2 514 748
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 644 255,00	21 227 885	7 117 720	3 296 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[9]**	0,00	3 850 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[10]**	3 305 723,00	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1	0
13.	**Kwota długu[11], w tym:**	0,00	3 465 000	6 230 000	5 495 000	4 760 000	4 025 000,00	3 290 000	2 555 000	1 820 000	1 085 000	350 000	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[12]	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[13]**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[14]**	0,00	0	0	0,0358	0,0358	0,0333	0,0306	0,0282	0,0261	0,0239	0,0217	0,0098
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[15]	0,00	0	0	0,1617	0,1171	0,0826	0,0659	0,0668	0,0676	0,0695	0,0713	0,0730
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [16]**	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/
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp[17]**	0,00	1,5	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[18]**	0,00	7,8	15,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	27 695 347,05	27 966 095	28 841 197	29 433 436	30 040 649	30 663 180	31 293 942	31 949 225	32 626 248	33 313 657	34 018 230	34 751 910
20.	**Wydatki ogółem (10+19)**	54 502 342,05	51 473 208	43 285 736	33 088 510	31 474 751	32 084 845	32 839 564	33 611 641	34 401 476	35 209 476	36 036 062	37 266 658
21.	**Wynik budżetu (1 - 20)**	-10 024 269,00	-6 770 723	-2 765 000	735 000	735 000	735 000	734 999	734 999	734 999	735 000	734 999	350 000
22.	**Przychody budżetu**	13 329 992,00	7 155 723	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	0	385 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	350 000