Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25.01.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	29 998 585	31 844 753	32 708 528	33 592 048	34 469 469	35 370 417	36 295 533	37 245 476	38 220 928	39 222 582	40 251 158	*41 307 394*	42 392 043	43 505 887	44 649 727
a	dochody bieżące	28 814 279	30 631 840	31 466 291	32 319 755	33 166 369	34 035 739	34 928 488	35 845 255	36 786 701	37 753 500	38 746 349	39 765 963	40 813 078	41 888 448	42 992 852
b	dochody majątkowe, w tym:	1 184 306	1 212 914	1 242 237	1 272 293	1 303 100	1 334 678	1 367 045	1 400 221	1 434 227	1 469 082	1 504 809	1 541 430	1 578 965	1 617 439	1 656 875
-	- ze sprzedaży majątku	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	27 072 235	26 951 573	27 975 460	28 790 736	29 495 348	30 217 575	30 957 858	31 716 647	32 494 407	33 319 682	34 136 816	34 974 378	35 815 247	36 616 150	37 235 318
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 378 172	12 244 338	12 550 447	12 864 208	13 185 813	13 515 458	13 853 345	14 199 679	14 554 671	14 918 537	15 291 501	15 673 788	16 065 633	16 467 274	16 878 956
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 040 161	2 091 165	2 143 444	2 197 030	2 251 956	2 308 255	2 365 961	2 425 110	2 485 738	2 547 882	2 611 579	2 676 868	2 743 790	2 812 384	2 882 694
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	84 363	94 870	478 420	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855
-	-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	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	853 163	881 170	1 224 658	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]**	2 926 350	4 893 180	4 733 067	4 801 312	4 974 121	5 152 842	5 337 675	5 528 829	5 726 521	5 902 900	6 114 342	6 333 016	6 576 796	6 889 737	7 414 409
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne**	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	2 926 350	4 893 180	4 733 067	4 801 312	4 974 121	5 152 842	5 337 675	5 528 829	5 726 521	5 902 900	6 114 342	6 333 016	6 576 796	6 889 737	7 414 409
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	2 139 765	1 792 000	2 371 555	1 880 000	1 816 000	1 792 000	1 768 000	1 580 000	1 550 000	1 490 000	1 430 000	1 370 000	1 300 000	1 274 000	939 010
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 450 425	1 092 000	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	927 010
b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 340	700 000	552 673	488 000	424 000	400 000	370 000	330 000	300 000	240 000	180 000	120 000	50 000	24 000	12 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]**	786 585	3 101 180	2 361 512	2 921 312	3 158 121	3 360 842	3 569 675	3 948 829	4 176 521	4 412 900	4 684 342	4 963 016	5 276 796	5 615 737	6 475 399
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	4 468 015	5 823 643	2 361 512	2 921 312	3 158 121	3 360 842	3 569 675	3 948 829	4 176 521	4 412 900	4 684 342	4 963 016	5 276 796	5 615 737	6 475 399
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 739 122	5 823 643	1 717 817	1 359 151	1 359 151	1 309 151	1 309 151	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	3 681 430	2 722 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0
13.	**Kwota długu, w tym:**	15 439 430	17 069 893	15 251 010	13 859 010	12 467 010	11 075 010	9 677 010	8 427 010	7 177 010	5 927 010	4 677 010	3 427 010	2 177 010	927 010	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	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**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	7,41%	5,93%	8,71%	7,40%	7,03%	6,78%	6,54%	5,87%	5,64%	5,42%	5,13%	4,85%	4,52%	4,16%	2,67%
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	7,26%	4,94%	5,32%	7,41%	9,25%	9,27%	9,49%	9,78%	10,04%	10,30%	10,55%	10,82%	11,10%	11,43%	11,78%
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny 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	Zgodny z art. 243
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	7,41%	5,93%	8,71%	7,40%	7,03%	6,78%	6,54%	5,87%	5,64%	5,42%	5,13%	4,85%	4,52%	4,16%	2,67%
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170**	51,47%	53,60%	46,63%	41,26%	36,17%	31,31%	26,66%	22,63%	18,78%	15,11%	11,62%	8,30%	5,14%	2,13%	0,00%
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	27 761 575	27 651 573	28 528 133	29 278 736	29 919 348	30 617 575	31 327 858	32 046 647	32 794 407	33 559 682	34 316 816	35 094 378	35 865 247	36 640 150	37 247 318
20.	**Wydatki ogółem [10+19]**	32 229 590	33 475 216	30 889 645	32 200 048	33 077 469	33 978 417	34 897 533	35 995 476	36 970 928	37 972 582	39 001 158	40 057 394	41 142 043	42 255 887	43 722 717
21.	**Wynik budżetu [1-20]**	-2 231 005	-1 630 463	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	927 010
22.	**Przychody budżetu**	3 681 430	2 722 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	1 450 425	1 092 000	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	927 010