

# Zmiany do Wieloletniej Prognoza Finansowej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/ /2011  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 20 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 963 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a	dochody bieżące	598 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 365 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>780 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	81 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 183 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 449 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 449 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 632 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>-191 000,00</b>	<b>-161 420,00</b>	<b>-365 095,00</b>	<b>-360 015,00</b>	<b>-241 535,00</b>	<b>-327 275,00</b>	<b>-306 615,00</b>	<b>-174 455,00</b>	<b>-706 422,00</b>	<b>-2 690,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-652 627,00	0,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	-191 000,00	-161 420,00	-165 095,00	-160 015,00	-141 535,00	-127 275,00	-106 615,00	-74 455,00	-53 795,00	-2 690,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 632 743,00	191 000,00	161 420,00	365 095,00	360 015,00	241 535,00	327 275,00	306 615,00	174 455,00	706 422,00	2 690,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	980 116,00	191 000,00	161 420,00	365 095,00	360 015,00	241 535,00	327 275,00	306 615,00	174 455,00	706 422,00	2 690,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-1 652 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	-1 652 627,00	-1 652 627,00	-1 652 627,00	1 452 627,00	-1 252 627,00	-1 152 627,00	-952 627,00	-752 627,00	-652 627,00	0,00	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	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	1 261 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	-0,53%	-0,88%	-0,71%	-1,57	-1,50%	-0,98%	-1,28%	-1,17%	-0,64%	-2,54%	-0,01%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	-0,30%	-0,01%	0,23%	0,77%	0,70%	0,65%	0,58%	0,49%	0,39%	0,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	-5,55%	-0,88%	-0,71%	0,00%	-1,50%	-0,98%	-1,28%	-1,17%	-0,64%	-2,54%	-0,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-9,79%	-7,64%	-7,19%	-6,22%	-5,21%	-4,65%	-3,74%	-2,86%	-2,41%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	780 492,00	-191 000,00	-161 420,00	-165 095,00	-160 015,00	-141 535,00	-127 275,00	-106 615,00	-74 455,00	-53 795,00	-2 690,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 760 608,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	652 627,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	203 016,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-652 627,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	-203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-652 627,00	0,00

