

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023

### załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ 25./2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 226 593,64</b>	<b>19 022 904,38</b>	<b>19 482 059,00</b>	<b>19 537 011,00</b>	<b>18 933 361,00</b>	<b>20 193 187,00</b>
1a	dochody bieżące	18 487 579,64	18 295 027,38	19 222 565,00	19 309 174,00	18 692 740,00	19 993 187,00
1b	dochody majątkowe, w tym	739 014,00	727 877,00	259 494,00	227 837,00	240 621,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 563,00	50 755,14	59 494,00	53 307,00	237 615,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 696 800,59</b>	<b>15 250 060,99</b>	<b>17 807 562,00</b>	<b>17 987 514,00</b>	<b>18 585 525,00</b>	<b>17 766 062,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100 371,04	7 560 160,11	8 513 593,00	8 499 059,00	8 698 919,00	9 011 148,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 294 880,94	1 442 898,50	1 692 091,00	1 689 091,00	1 672 559,00	1 670 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 954,00	27 939,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	38 226,00	45 211,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 529 793,05</b>	<b>3 772 843,39</b>	<b>1 674 497,00</b>	<b>1 549 497,00</b>	<b>347 836,00</b>	<b>2 427 125,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>20 821 704,00</b>	<b>21 371 000,00</b>	<b>21 940 000,00</b>	<b>22 590 000,00</b>	<b>23 212 000,00</b>	<b>23 845 000,00</b>	<b>24 459 000,00</b>	<b>25 130 000,00</b>	<b>25 820 000,00</b>	<b>26 540 000,00</b>
20 771 704,00	21 331 000,00	21 900 000,00	22 560 000,00	23 192 000,00	23 825 000,00	24 439 000,00	25 110 000,00	25 800 000,00	26 520 000,00
50 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
50 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>18 246 262,00</b>	<b>18 720 000,00</b>	<b>19 210 000,00</b>	<b>19 730 000,00</b>	<b>20 237 000,00</b>	<b>20 743 000,00</b>	<b>21 220 000,00</b>	<b>21 750 000,00</b>	<b>22 295 000,00</b>	<b>22 850 000,00</b>
9 250 000,00	9 490 000,00	9 740 000,00	10 004 000,00	10 264 000,00	10 511 000,00	10 774 000,00	11 020 000,00	11 297 000,00	11 580 000,00
1 720 000,00	1 763 000,00	1 810 000,00	1 860 000,00	1 908 400,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 101 000,00	2 154 000,00
27 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 939,00	37 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	27 939,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
<b>2 575 442,00</b>	<b>2 651 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>3 102 000,00</b>	<b>3 239 000,00</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>

Prognoza 2023
<b>27 270 000,00</b>
27 250 000,00
20 000,00
20 000,00
<b>23 423 000,00</b>
11 870 000,00
2 210 000,00
34 719,25
0,00
34 719,25
<b>3 847 000,00</b>





<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
<b>3 847 000,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>3 847 000,00</b>
<b>3 847 000,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>







0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,13%</b>
<b>13,67%</b>
<b>TAK</b>
<b>0,13%</b>
<b>0,00%</b>
<b>23 423 000,00</b>
<b>27 270 000,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>