

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ NA LATA 2012-2023**
**Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia ..... w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 667 526,00</b>	<b>36 657 081,00</b>	<b>36 619 033,00</b>	<b>30 643 679,00</b>	<b>29 574 824,00</b>	<b>32 166 081,00</b>	<b>32 492 948,00</b>	<b>32 823 084,00</b>	<b>33 156 522,00</b>	<b>33 493 294,00</b>	<b>33 833 431,00</b>
	Dochody bieżące	26 824 376,00	30 057 081,00	30 850 658,00	30 643 679,00	29 574 824,00	32 166 081,00	32 492 948,00	32 823 084,00	33 156 522,00	33 493 294,00	33 833 431,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	252 074,00										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 074,00										
	dochody majątkowe, w tym:	6 843 150,00	6 600 000,00	5 768 375,00								
	ze sprzedaży majątku											
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	6 600 000,00	6 600 000,00	5 768 375,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 600 000,00	6 600 000,00	5 768 375,00								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 769 714,00</b>	<b>38 098 697,00</b>	<b>37 104 862,00</b>	<b>30 091 679,00</b>	<b>27 974 824,00</b>	<b>30 566 081,00</b>	<b>30 892 948,00</b>	<b>31 223 084,00</b>	<b>31 556 522,00</b>	<b>31 893 294,00</b>	<b>33 322 496,00</b>
	Wydatki bieżące	25 640 379,00	26 902 912,00	27 508 474,00	27 758 552,00	27 974 824,00	26 054 763,00	28 491 175,00	29 336 901,00	29 847 345,00	30 232 585,00	30 739 228,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 320 379,00	26 202 912,00	26 808 474,00	27 058 552,00	27 324 824,00	25 454 763,00	27 941 175,00	28 936 901,00	29 527 345,00	30 132 585,00	30 739 228,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	54 164,00	54 164,00	54 164,00	40 355,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	150 474,00										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 474,00										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	320 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	320 000,00	100 000,00	
	odsetki i dyskonto	320 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	320 000,00	100 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 129 335,00	11 195 785,00	9 596 388,00	2 333 127,00		4 511 318,00	2 401 773,00	1 886 183,00	1 709 177,00	1 660 709,00	2 583 268,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	11 195 785,00	11 195 785,00	9 596 387,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 600 000,00	6 600 000,00	5 768 375,00								
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 102 188,00</b>	<b>-1 441 616,00</b>	<b>-485 829,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>510 935,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoy bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 183 997,00</b>	<b>3 154 169,00</b>	<b>3 342 184,00</b>	<b>2 885 127,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>6 111 318,00</b>	<b>4 001 773,00</b>	<b>3 486 183,00</b>	<b>3 309 177,00</b>	<b>3 260 709,00</b>	<b>3 094 203,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-5 286 185,00</b>	<b>-4 595 785,00</b>	<b>-3 828 013,00</b>	<b>-2 333 127,00</b>		<b>-4 511 318,00</b>	<b>-2 401 773,00</b>	<b>-1 886 183,00</b>	<b>-1 709 177,00</b>	<b>-1 660 709,00</b>	<b>-2 583 268,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 008 990,00</b>	<b>3 064 116,00</b>	<b>1 589 829,00</b>								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 008 990,00	3 064 116,00	1 589 829,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 102 188,00	1 441 616,00	485 829,00								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 906 802,00</b>	<b>1 622 500,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>510 935,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 906 802,00	1 622 500,00	1 104 000,00	552 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	510 935,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		380 000,00	400 000,00								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 735 490,00</b>	<b>10 177 106,00</b>	<b>10 662 935,00</b>	<b>10 110 935,00</b>	<b>8 510 935,00</b>	<b>6 910 935,00</b>	<b>5 310 935,00</b>	<b>3 710 935,00</b>	<b>2 110 935,00</b>	<b>510 935,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>4 595 785,00</b>	<b>7 659 901,00</b>	<b>9 249 730,00</b>								

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ NA LATA 2012-2023**
**Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia ..... w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,95%	27,76%	29,12%	33,00%	28,78%	21,49%	16,34%	11,31%	6,37%	1,53%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,30%	6,87%	3,86%	33,00%	28,78%	21,49%	16,34%	11,31%	6,37%	1,53%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,71%	6,42%	5,02%	4,19%	7,72%	6,94%	6,72%	6,26%	5,95%	5,24%	1,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,71%	5,39%	3,92%	4,19%	7,72%	6,94%	6,72%	6,26%	5,95%	5,24%	1,63%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>											
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	3,52%	8,60%	9,13%	9,42%	5,41%	19,00%	12,32%	10,62%	9,98%	9,74%	9,15%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>planistyczny</b> )	7,10%	5,53%	5,41%	7,08%	9,05%	7,99%	11,28%	12,24%	13,98%	10,97%	10,11%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1</b> )	7,14%	5,56%	5,44%	7,08%	9,05%	7,99%	11,28%	12,24%	13,98%	10,97%	10,11%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,71%	6,42%	5,02%	4,19%	7,72%	6,94%	6,72%	6,26%	5,95%	5,24%	1,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,71%	5,39%	3,92%	4,19%	7,72%	6,94%	6,72%	6,26%	5,95%	5,24%	1,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 854 741,00	13 259 548,00	13 392 143,00	13 526 064,00	13 661 325,00	13 797 938,00	13 935 917,00	14 075 276,00	14 216 029,00	14 358 189,00	14 501 771,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 331 700,00	2 423 148,00	2 447 379,00	2 471 853,00	2 496 572,00	2 521 538,00	2 546 753,00	2 572 221,00	2 597 943,00	2 623 922,00	2 650 161,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	182 948,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	32 474,00	54 164,00	54 164,00	54 164,00	40 355,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 195 785,00	11 195 785,00	9 596 388,00								
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>				552 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	510 935,00
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz</b>											
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej											
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:											
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											