

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 28 stycznia 2013 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ NA LATA 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	32 689 829,00	33 296 061,00	33 798 384,00	31 470 222,00	27 624 824,00	31 666 081,00	30 771 491,00	32 823 084,00	33 156 522,00	33 493 294,00	33 833 431,00
	Dochody bieżące	26 824 376,00	29 707 081,00	30 722 115,00	30 770 222,00	27 624 824,00	31 666 081,00	30 771 491,00	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:	222 074,00										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 763,00										
	dochody majątkowe, w tym:	5 865 453,00	3 588 980,00	3 076 269,00	700 000,00							
	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00			700 000,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 122 303,00	3 588 980,00	3 076 269,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 122 303,00	3 588 980,00	3 076 269,00								
2.	Wydatki ogółem	33 803 757,00	33 782 740,00	33 355 470,00	29 641 679,00	27 953 367,00	30 166 081,00	31 530 496,00	32 823 084,00	33 156 522,00	33 493 294,00	33 833 431,00
	Wydatki bieżące	25 665 379,00	26 552 912,00	27 158 474,00	27 308 552,00	27 524 824,00	25 554 763,00	27 991 175,00	28 936 901,00	29 527 345,00	30 132 585,00	30 739 228,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 345 379,00	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	350 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00				
	odsetki i dyskonto	320 000,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00				
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 138 378,00	7 229 828,00	6 196 996,00	2 333 127,00	428 543,00	4 611 318,00	3 539 321,00	3 886 183,00	3 629 177,00	3 360 709,00	3 094 203,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 229 828,00	7 229 828,00	6 196 996,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 122 303,00	3 588 980,00	3 076 269,00								
3.	Wynik budżetu	-1 113 928,00	-486 679,00	442 914,00	1 828 543,00	-328 543,00	1 500 000,00	-759 005,00				
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 158 997,00	3 154 169,00	3 563 641,00	3 461 670,00	100 000,00	6 111 318,00	2 780 316,00	3 886 183,00	3 629 177,00	3 360 709,00	3 094 203,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 272 925,00	-3 640 848,00	-3 120 727,00	-1 633 127,00	-428 543,00	-4 611 318,00	-3 539 321,00	-3 886 183,00	-3 629 177,00	-3 360 709,00	-3 094 203,00
5.	Przychody budżetu	3 020 730,00	2 109 179,00	661 086,00	221 457,00	1 828 543,00		1 500 000,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				221 457,00	1 828 543,00		1 500 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					328 543,00		759 005,00				
	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	3 020 730,00	2 109 179,00	661 086,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 113 928,00	486 679,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	Rozchody budżetu	1 906 802,00	1 622 500,00	1 104 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	740 995,00				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 906 802,00	1 622 500,00	1 104 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	740 995,00				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
7.	Kwota długu	5 747 230,00	6 233 909,00	5 790 995,00	3 740 995,00	2 240 995,00	740 995,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp											

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)	17,58%	18,72%	17,13%	11,89%	8,11%	2,34%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,58%	18,72%	17,13%	11,89%	8,11%	2,34%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,91%	6,02%	4,40%	7,41%	6,27%	5,16%	2,68%	0,17%	0,16%	0,16%	0,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,91%	6,02%	4,40%	7,41%	6,27%	5,16%	2,68%	0,17%	0,16%	0,16%	0,12%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,13%	9,47%	10,54%	13,22%	0,36%	19,30%	9,04%	11,84%	10,95%	10,03%	9,15%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,10%	7,06%	7,24%	9,38%	11,08%	8,04%	10,96%	9,57%	13,39%	10,61%	10,94%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,14%	7,10%	7,27%	9,38%	11,08%	8,04%	10,96%	9,57%	13,39%	10,61%	10,94%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,91%	6,02%	4,40%	7,41%	6,27%	5,16%	2,68%	0,17%	0,16%	0,16%	0,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,91%	6,02%	4,40%	7,41%	6,27%	5,16%	2,68%	0,17%	0,16%	0,16%	0,12%
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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 999 725,00	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	7 229 828,00	7 229 828,00	6 196 996,00								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			442 914,00	1 828 543,00		1 500 000,00					
17.	Wartość przejętych zobowiązań											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz											