

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 979 375,89</b>	<b>11 643 249,60</b>	<b>11 310 469,67</b>	<b>11 735 693,56</b>	<b>14 025 105,72</b>	<b>13 641 228,00</b>	<b>13 928 170,00</b>	<b>13 052 480,00</b>
	Dochody bieżące	9 865 774,89	10 581 421,11	9 833 971,37	10 187 163,27	12 524 743,72	12 325 000,00	12 448 000,00	13 052 480,00
	w tym: środki z UE*	99 881,44	76 145,52	108 800,00	104 205,75	170 048,97	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	113 601,00	1 061 828,49	1 476 498,30	1 548 530,29	1 500 362,00	1 316 228,00	1 480 170,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	5 251,00	319 119,33	69 061,00	140 492,99	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	1 041 937,30	1 041 937,30	826 032,00	1 316 228,00	1 480 170,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 156 656,98</b>	<b>12 920 533,07</b>	<b>13 482 438,37</b>	<b>12 835 915,98</b>	<b>14 262 105,72</b>	<b>12 731 038,54</b>	<b>13 089 070,81</b>	<b>12 914 289,62</b>
	Wydatki bieżące	<b>8 561 053,01</b>	<b>9 426 363,36</b>	<b>9 283 402,37</b>	<b>9 211 865,66</b>	<b>9 259 888,72</b>	<b>8 866 308,00</b>	<b>8 999 300,00</b>	<b>9 269 300,00</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>8 538 520,04</b>	<b>9 400 232,25</b>	<b>9 238 552,37</b>	<b>9 170 453,89</b>	<b>9 149 888,72</b>	<b>8 766 308,00</b>	<b>8 919 300,00</b>	<b>9 249 300,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	117 664,28	91 201,75	114 560,00	123 162,52	<b>200 057,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	22 532,97	26 131,11	44 850,00	41 411,77	110 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	22 532,97	19 066,29	35 100,00	38 272,47	100 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	<b>595 603,97</b>	<b>3 494 169,71</b>	<b>4 199 036,00</b>	<b>3 624 050,32</b>	<b>5 002 217,00</b>	<b>3 864 730,54</b>	<b>4 089 770,81</b>	<b>3 644 989,62</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 217,00</b>	<b>1 357 691,17</b>	<b>2 358 801,00</b>	<b>1 611 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>822 718,91</b>	<b>-1 277 283,47</b>	<b>-2 171 968,70</b>	<b>-1 100 222,42</b>	<b>-237 000,00</b>	<b>910 189,46</b>	<b>839 099,19</b>	<b>138 190,38</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 304 721,88</b>	<b>1 155 057,75</b>	<b>550 569,00</b>	<b>975 297,61</b>	<b>3 264 855,00</b>	<b>3 458 692,00</b>	<b>3 448 700,00</b>	<b>3 783 180,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>562 982,95</b>	<b>1 148 081,86</b>	<b>2 817 878,70</b>	<b>2 625 223,85</b>	<b>1 554 095,75</b>	<b>38 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	<b>562 982,95</b>	<b>1 148 081,86</b>	<b>186 016,39</b>	<b>186 016,39</b>	<b>902 519,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	889 083,28	178 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 468,59</b>	<b>2 417 813,74</b>	<b>651 576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 800,00</b>	<b>1 100 222,42</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 393,72</b>	<b>21 393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<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>Rozchody budżetu</b>	<b>237 620,00</b>	<b>258 997,72</b>	<b>645 910,00</b>	<b>601 088,34</b>	<b>1 317 095,75</b>	<b>948 764,46</b>	<b>839 099,19</b>	<b>138 190,38</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	237 620,00	237 604,00	645 910,00	601 088,34	1 278 520,75	948 764,46	839 099,19	138 190,38
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	552 822,00	552 822,00	595 645,15	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>0,00</b>	<b>21 393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>421 055,00</b>	<b>736 273,00</b>	<b>2 700 831,59</b>	<b>2 552 998,40</b>	<b>1 926 054,03</b>	<b>977 289,57</b>	<b>138 190,38</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<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>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>552 822,00</b>	<b>609 300,00</b>	<b>595 645,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,22%	6,32%	23,88%	21,75%	13,73%	7,16%	0,99%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,22%	1,58%	18,49%	16,68%	13,73%	7,16%	0,99%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,61%	2,20%	6,02%	5,45%	9,83%	7,69%	6,60%	1,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,61%	2,20%	1,13%	0,74%	5,58%	7,69%	6,60%	1,21%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,13%	12,66%	5,48%	9,51%	10,42%	13,97%	18,20%	24,63%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	13,13%	12,66%	5,48%	9,51%	23,78%	25,35%	24,76%	28,98%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,61%	2,20%	6,02%	5,45%	9,83%	7,69%	6,60%	1,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,61%	2,20%	1,13%	0,74%	5,58%	7,69%	6,60%	1,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 561,47	4 218 869,37	4 574 880,41	4 441 226,62	4 266 397,72	4 299 058,00	4 363 544,00	4 494 450,32
	związane z funkcjonowaniem organów JST	396 716,15	1 320 339,00	1 456 716,00	1 397 090,95	1 447 127,00	1 526 604,00	1 549 503,00	1 595 988,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	200 057,61	36 190,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 891 873,00	1 530 217,00	1 357 691,17	2 358 801,00	1 611 880,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 189,46	839 099,19	138 190,38
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.