

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywanie wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	11 643 249,60	11 735 693,56	14 002 142,72	14 002 142,72	12 803 085,00	14 276 017,00	13 000 000,00	13 130 000,00
	Dochody bieżące	10 581 421,11	10 187 163,27	12 501 780,72	12 501 780,72	12 062 418,00	12 161 613,00	13 000 000,00	13 130 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	80 176,75	109 722,52	184 701,61	184 701,61	36 190,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 145,52	104 205,75	170 048,97	170 048,97	30 761,50	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 061 828,49	1 548 530,29	1 500 362,00	1 500 362,00	740 667,00	2 114 404,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	319 119,33	140 492,99	70 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	1 041 937,30	826 032,00	826 032,00	409 367,00	2 114 404,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 041 937,30	826 032,00	826 032,00	220 815,00	2 114 404,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 920 533,07	12 835 915,98	14 239 142,72	11 939 142,72	14 153 085,00	11 696 222,62	12 664 200,00	12 794 222,35
	Wydatki bieżące	9 426 363,36	9 211 865,66	9 236 925,72	9 236 925,72	9 335 393,00	9 544 222,62	9 776 200,00	10 024 222,35
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 400 232,25	9 170 453,89	9 126 925,72	9 126 925,72	9 235 393,00	9 454 222,62	9 750 200,00	10 014 222,35
	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	91 201,75	123 162,52	200 057,61	200 057,61	36 190,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	30 761,50	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	26 131,11	41 411,77	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	26 000,00	10 000,00
	odsetki i dyskonto	19 066,29	38 272,47	100 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	26 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 494 169,71	3 624 050,32	5 002 217,00	2 702 217,00	4 817 692,00	2 152 000,00	2 888 000,00	2 770 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 879 241,98	1 357 691,17	2 358 801,00	752 331,00	3 172 076,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 356,20	650 923,96	1 407 047,00	455 708,00	1 934 193,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 277 283,47	-1 100 222,42	-237 000,00	2 063 000,00	-1 350 000,00	2 579 794,38	335 800,00	335 777,65
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 155 057,75	975 297,61	3 264 855,00	3 264 855,00	2 727 025,00	2 617 390,38	3 223 800,00	3 105 777,65
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 432 341,22	-2 075 520,03	-3 501 855,00	-1 201 855,00	-4 077 025,00	-37 596,00	-2 888 000,00	-2 770 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywanie wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
5.	Przychody budżetu	1 700 903,86	2 625 223,85	1 554 095,75	1 139 519,37	2 382 059,65	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	727 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	489 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	421 055,00	186 016,39	902 519,37	902 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	552 822,00	2 417 813,74	651 576,38	237 000,00	2 357 377,65	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 100 222,42	237 000,00	237 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	21 393,72	0,00	0,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	258 997,72	601 088,34	1 317 095,75	1 303 202,75	1 032 059,65	2 579 794,38	335 800,00	335 777,65
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	237 604,00	601 088,34	1 278 520,75	1 278 520,75	1 032 059,65	2 579 794,38	335 800,00	335 777,65
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	552 822,00	595 645,15	595 645,15	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	21 393,72	0,00	38 575,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	736 273,00	2 552 998,40	1 926 054,03	1 511 477,65	3 251 372,03	671 577,65	335 777,65	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	552 822,00	595 645,15	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,32%	21,75%	13,76%	10,79%	25,40%	4,70%	2,58%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,58%	16,68%	13,76%	10,79%	14,85%	4,70%	2,58%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,20%	5,45%	9,85%	9,85%	8,80%	18,70%	2,78%	2,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	0,74%	5,59%	5,59%	8,80%	9,24%	2,78%	2,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,66%	9,51%	23,82%	23,82%	23,88%	18,33%	24,80%	23,65%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,66%	9,51%	23,82%	23,82%	15,33%	19,07%	22,01%	22,34%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywanie wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,66%	9,51%	23,82%	23,82%	15,33%	19,07%	22,01%	22,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,20%	5,45%	9,85%	9,85%	8,80%	18,70%	2,78%	2,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	0,74%	5,59%	5,59%	8,80%	9,24%	2,78%	2,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 869,37	4 441 226,62	4 266 042,72	4 266 042,72	4 407 500,00	4 508 872,00	4 621 594,00	4 737 133,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 320 339,00	1 397 090,95	1 447 127,00	1 447 127,00	1 491 519,00	1 525 824,00	1 563 970,00	1 603 070,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	200 057,61	200 057,61	36 190,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 891 873,00	1 357 691,17	2 358 801,00	752 331,00	3 172 076,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 794,38	335 800,00	335 777,65
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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.