

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 107/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	30 922 083,59	25 720 000,00	25 578 250,00	26 247 955,00
	Dochody bieżące	24 561 380,57	24 522 000,00	25 478 250,00	26 147 955,00
	w tym: środki z UE*	251 411,30	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 360 703,02	1 198 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	4 674 648,63	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	32 732 007,18	26 141 794,00	25 957 577,00	24 917 589,16
	Wydatki bieżące	24 400 325,57	23 100 000,00	22 855 250,00	22 947 955,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 880 325,57	22 620 000,00	22 445 250,00	22 567 955,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	295 778,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	480 000,00	410 000,00	380 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	520 000,00	480 000,00	410 000,00	380 000,00
	Wydatki majątkowe	8 331 681,61	3 041 794,00	3 102 327,00	1 969 634,16
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 615 902,62	2 193 523,00	2 196 141,72	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 809 923,59	-421 794,00	-379 327,00	1 330 365,84
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	161 055,00	1 422 000,00	2 623 000,00	3 200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 970 978,59	-1 843 794,00	-3 002 327,00	-1 869 634,16
5.	Przychody budżetu	3 744 155,59	3 027 893,30	1 138 915,80	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 784 880,59	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	850 648,59	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	959 275,00	3 027 893,30	1 138 915,80	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	959 275,00	421 794,00	379 327,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 934 232,00	2 606 099,30	759 588,80	1 330 365,84
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 934 232,00	2 606 099,30	759 588,80	1 330 365,84
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	695 179,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 623 477,60	10 045 271,60	10 424 598,60	9 094 232,76
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	695 179,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,12%	39,06%	40,76%	34,65%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,87%	39,06%	40,76%	34,65%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,94%	12,00%	4,57%	6,52%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	9,30%	4,57%	6,52%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	5,60%	4,61%	6,75%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,14%	7,47%	10,65%	12,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,94%	12,00%	4,57%	6,52%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	9,30%	4,57%	6,52%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 151 759,06	10 381 259,00	10 588 884,00	10 800 661,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	773 700,00	776 934,00	792 472,00	808 321,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 615 902,62	2 193 523,00	2 196 141,72	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	1 330 365,84
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman