

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr V /21/2011 z dnia 20 stycznia 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2011-2023

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	28 154 569	27 924 285	27 418 840	28 100 884	29 189 678	30 643 679	31 966 992	32 286 650	32 609 507	32 935 591	33 264 936	33 597 574	33 933 540
a	bieżące	24 477 772	25 924 285	27 018 840	28 100 884	29 189 678	30 643 679	31 966 992	32 286 650	32 609 507	32 935 591	33 264 936	33 597 574	33 933 540
b	majątkowe	3 676 797	2 000 000	400 000										
	w tym sprzedaż majątku	1 000 000	2 000 000	400 000	0									
II	Wydatki	28 340 600	26 025 785	25 512 038	26 478 384	28 637 678	30 091 679	31 966 992	32 286 650	32 609 507	32 935 591	33 264 936	33 597 574	33 933 540
a	bieżące	23 573 774	24 208 308	24 719 924	25 077 996	25 459 273	25 899 418	26 350 548	26 837 805	27 336 657	27 869 112	28 392 116	28 927 695	29 462 386
	obsługa długu	250 000	293 931	208 499	122 693	49 680	24 840	0	0	0	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia w roku	24 356	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	54 164	54 164	54 164	40 355
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 878 041	12 174 992	12 479 367	12 604 161	12 730 203	12 857 505	12 986 080	13 115 941	13 247 100	13 379 571	13 513 367	13 648 501	13 784 986
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 946 600	1 995 265	2 045 147	2 065 598	2 086 254	2 107 117	2 128 188	2 149 470	2 170 965	2 192 675	2 214 602	2 236 748	2 259 115
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	115 000	125 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	14 700	12 800	6 700	6 900	7 100	7 300	7 400	7 600	7 800	4 000	0	0	0
b	majątkowe	4 766 826	1 817 477	792 114	1 400 388	3 178 405	4 192 261	5 616 444	5 448 845	5 272 850	5 066 479	4 872 820	4 669 879	4 471 154
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki													
	kredyty	2 760 000												
	emisja obligacji													
b	spłata udzielonych pożyczek													
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki													
IV	Rozchody	2 573 969	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0
a	spłata długu	2 573 969	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	1 323 469	96 000	104 302										
	kredyty	1 250 500	1 802 500	1 802 500	1 622 500	552 000	552 000	0						
	wykup obligacji													
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-186 031	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Va	Finansowanie deficytu	186 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyty</i>	186 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	6 531 802	4 633 302	2 726 500	1 104 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	10,12%	7,97%	7,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	23,20%	16,59%	9,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1012	0,0797	0,0783	0,0633	0,0217	0,0199	0,0010	0,0010	0,0010	0,0016	0,0016	0,0016	0,0012	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0997	0,1130	0,1113	0,1301	0,1528	0,1664	0,1687	0,1614	0,1540	0,1464	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0365	0,0913	0,0914	0,1290	0,1518	0,1654	0,1671	0,1598	0,1524	0,1452	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	2 573 969	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	1 898 500	1 906 802	1 622 500	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0
		dług spłacany nowozaciaganym długiem	2 573 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1346	0,1119	0,1025	0,0997	0,1130	0,1113	0,1301	0,1528	0,1664	0,1687	0,1614	0,1540	0,1464
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0334	0,0322	0,0242	0,0365	0,0913	0,0914	0,1290	0,1518	0,1654	0,1671	0,1598	0,1524	0,1452
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0676	0,1331	0,0984	0,1076	0,1278	0,1548	0,1757	0,1688	0,1617	0,1538	0,1465	0,1390	0,1318
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	903 998	1 715 977	2 298 916	3 022 888	3 730 405	4 744 261	5 616 444	5 448 845	5 272 850	5 066 479	4 872 820	4 669 879	4 471 154
F.	Obsługa długu związana z UE	12 275			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	1 227 469												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne													
I.	Dług na koniec roku związany z UE.													
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	5,71%	7,97%	7,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	23,20%	16,59%	9,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0576	0,0797	0,0783	0,0633	0,0217	0,0199	0,0010	0,0010	0,0010	0,0016	0,0016	0,0016	0,0012
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0770	0,0322	0,0242	0,0365	0,0913	0,0914	0,1290	0,1518	0,1654	0,1671	0,1598	0,1524	0,1452
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x