

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Miejskiej w Krynkach

na lata 2012-2016

z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 7 782 055,80 | 7 095 337,16 | 0,00 | 686 718,64 | 133 823,57 | 58 977,86 | 7 848 381,06 | 6 125 487,04 | 6 085 318,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 169,00 | 40 169,00 |
| Wykonanie 2010 | 8 079 924,70 | 7 384 482,84 | 0,00 | 695 441,86 | 102 590,01 | 75 647,75 | 8 773 948,90 | 6 443 145,52 | 6 402 945,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 9 414 305,00 | 7 586 811,00 | 0,00 | 1 827 494,00 | 62 700,00 | 470 846,00 | 10 258 931,00 | 7 412 136,00 | 7 352 742,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 393,55 | 59 393,55 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 9 414 305,00 | 7 586 811,00 | 0,00 | 1 827 494,00 | 62 700,00 | 470 846,00 | 10 258 931,00 | 7 412 136,00 | 7 332 136,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2012 | 9 408 091,00 | 8 272 921,00 | 0,00 | 1 135 170,00 | 58 400,00 | 1 076 770,00 | 9 716 341,00 | 7 682 558,00 | 7 584 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 2013 | 9 880 000,00 | 8 530 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 9 370 000,00 | 7 014 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 2014 | 9 707 040,00 | 8 392 040,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 070,00 | 6 934 800,00 | 6 888 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 2015 | 9 907 000,00 | 8 592 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 000,00 | 6 908 760,00 | 6 888 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2016 | 9 907 000,00 | 8 592 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 000,00 | 6 908 760,00 | 6 888 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|------|---|------------------------------|------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1 722 894,02 | 111 590,81 | -66 325,26 | 969 850,12 | 1 359 000,00 | 709 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 2 330 803,38 | 361 116,63 | -694 024,20 | 941 337,32 | 1 120 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 240,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 846 795,00 | 172 668,00 | -844 626,00 | 174 675,00 | 1 312 777,44 | 154 681,97 | 154 681,97 | 0,00 | 0,00 | 1 158 095,47 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 846 795,00 | 172 668,00 | -844 626,00 | 174 675,00 | 1 512 722,00 | 268 752,00 | 268 752,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 970,00 | 0,00 |
| 2012 | 2 033 783,00 | 1 026 572,00 | -308 250,00 | 590 363,00 | 1 008 250,00 | 308 250,00 | 308 250,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 356 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 1 516 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 158 270,00 | 0,00 | 613 970,00 | 1 457 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 498 240,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 683 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 498 240,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 683 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---|---|--------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57% | 11,57% | 6,41% | 6,41% |
| Wykonanie 2010 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 240,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67% | 20,67% | 4,83% | 4,83% |
| Plan 3 kw. 2011 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 095,47 | 0,00 | 268 096,00 | 18,14% | 15,30% | 4,35% | 4,35% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 668 096,00 | 668 096,00 | 268 096,00 | 0,00 | 2 283 970,00 | 0,00 | 0,00 | 24,26% | 24,26% | 9,01% | 6,16% |
| 2012 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 970,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28% | 24,28% | 8,48% | 8,48% |
| 2013 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 970,00 | 0,00 | 0,00 | 16,34% | 16,34% | 7,43% | 7,43% |
| 2014 | 613 970,00 | 613 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30% | 10,30% | 6,80% | 6,80% |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05% | 5,05% | 5,25% | 5,25% |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,25% | 5,25% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 14,18% | 14,18% | 6,41% | TAK | 6,41% | TAK | 3 029 616,00 | 799 223,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 12,92% | 12,92% | 4,83% | TAK | 4,83% | TAK | 3 115 925,00 | 810 996,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,52% | 2,52% | 4,35% | TAK | 4,35% | TAK | 3 115 925,00 | 810 996,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 2,52% | 2,52% | 9,01% | TAK | 6,16% | TAK | 3 167 332,00 | 839 540,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9,87% | 6,90% | 8,48% | TAK | 8,48% | TAK | 3 973 632,00 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,45% | 15,34% | 7,43% | TAK | 7,43% | TAK | 3 895 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,25% | 15,01% | 6,80% | TAK | 6,80% | TAK | 3 895 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,42% | 16,99% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK | 3 850 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 15,78% | 16,99% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK | 3 850 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Strona 4