

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Miejskiej w Krynkach

na lata 2012-2016

z dnia 29 marca 2012r.

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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