Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2013 -2020

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/342/2012
Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	54 197 319,00	50 766 876,00	283 366,00	269 118,00	3 430 443,00	1 749 380,00	1 601 063,00	1 601 063,00
2014	55 797 551,00	52 797 551,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2015	55 192 668,00	54 592 668,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	56 948 819,00	56 448 819,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	58 368 079,00	58 368 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 352 593,00	60 352 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 404 581,00	62 404 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 526 337,00	64 526 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	56 513 932,00	50 167 142,00	49 630 742,00	0,00	0,00	0,00	316 610,00	283 366,00	536 400,00	536 400,00	6 346 790,00	1 946 000,00	1 601 063,00
2014	55 117 569,00	51 117 569,00	50 623 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 212,00	494 212,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2015	53 675 270,00	52 075 270,00	51 635 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 446,00	439 446,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	55 430 169,40	53 729 595,00	53 391 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 153,00	338 153,00	1 700 574,40	0,00	0,00
2017	57 033 945,00	55 465 570,00	55 206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 819,00	258 819,00	1 568 375,00	0,00	0,00
2018	59 013 187,00	57 276 187,00	57 083 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 407,00	192 407,00	1 737 000,00	0,00	0,00
2019	60 847 694,00	59 147 694,00	59 024 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 065,00	123 065,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	63 088 191,00	61 088 191,00	61 031 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724,00	56 724,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 316 613,00	599 734,00	3 497 669,00	0,00	0,00	2 147 669,00	966 613,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2014	679 982,00	1 679 982,00	803 808,00	0,00	0,00	803 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 517 398,00	2 517 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 518 649,60	2 719 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 134,00	2 902 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 406,00	3 076 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 887,00	3 256 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 438 146,00	3 438 146,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 181 056,00	1 181 056,00	0,00	0,00	9 217 409,72	0,00	0,00	17,01%	17,01%	3,17%	3,17%	0,00
2014	1 483 789,92	1 483 789,92	0,00	0,00	7 733 619,80	0,00	0,00	13,86%	13,86%	3,54%	3,54%	0,00
2015	1 495 712,92	1 495 712,92	0,00	0,00	6 237 906,88	0,00	0,00	11,30%	11,30%	3,51%	3,51%	0,00
2016	1 463 812,92	1 463 812,92	0,00	0,00	4 774 093,96	0,00	0,00	8,38%	8,38%	3,16%	3,16%	0,00
2017	1 263 926,96	1 263 926,96	0,00	0,00	3 510 167,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	2,61%	2,61%	0,00
2018	1 258 533,00	1 258 533,00	0,00	0,00	2 251 634,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	2,40%	2,40%	0,00
2019	1 208 533,00	1 208 533,00	0,00	0,00	1 043 101,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	2,13%	2,13%	0,00
2020	1 043 101,00	1 043 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	1,70%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	4,33%	**7,02%**	7,02%	3,17%	**TAK**	TAK	3,17%	**TAK**	TAK	23 614 296,00	4 689 654,00	1 642 334,12	4 446 000,00
2014	7,49%	6,42%	**6,42%**	3,54%	TAK	**TAK**	3,54%	TAK	**TAK**	24 086 582,00	4 783 447,00	889 757,11	4 000 000,00
2015	5,65%	5,51%	**5,51%**	3,51%	TAK	**TAK**	3,51%	TAK	**TAK**	24 568 314,00	4 879 116,00	613 978,94	1 600 000,00
2016	5,65%	5,82%	**5,82%**	3,16%	TAK	**TAK**	3,16%	TAK	**TAK**	25 403 636,00	5 045 006,00	301 644,08	570 000,00
2017	4,97%	6,26%	**6,26%**	2,61%	TAK	**TAK**	2,61%	TAK	**TAK**	26 267 360,00	5 216 536,00	0,00	960 000,00
2018	5,10%	5,42%	**5,42%**	2,40%	TAK	**TAK**	2,40%	TAK	**TAK**	27 160 450,00	5 393 898,00	0,00	0,00
2019	5,22%	5,24%	**5,24%**	2,13%	TAK	**TAK**	2,13%	TAK	**TAK**	28 083 905,00	5 577 291,00	0,00	0,00
2020	5,33%	5,10%	**5,10%**	1,70%	TAK	**TAK**	1,70%	TAK	**TAK**	29 038 758,00	5 766 918,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								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
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	679 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 517 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 518 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 438 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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