

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/XIV/2012 Rady Gminy Kroczycze z dnia 29 lutego 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.		2.		3.		4.		5.		6.			
	Dochody ogółem		Wydaki ogółem		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.		
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.
Formula	[1.1] + [1.2]						[2.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]						
2012	34 303 715,26	14 963 345,00	0,00	19 340 430,26	5 370 000,00	13 109 730,26	35 440 399,22	14 998 608,56	0,00	0,00	0,00	3 600,00	200 000,00	200 000,00
2013	27 675 974,31	15 451 941,89	0,00	12 224 032,42	235 394,70	11 998 637,72	27 878 334,14	14 561 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00
2014	21 676 300,00	15 728 300,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	21 235 832,00	14 585 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 832,00	155 832,00
2015	16 670 370,00	15 770 370,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	16 227 902,00	14 667 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 902,00	137 902,00
2016	16 307 181,00	15 890 431,00	0,00	416 750,00	0,00	416 750,00	15 870 821,00	14 719 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 938,00	119 938,00
2017	15 917 024,00	15 917 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 664,00	15 180 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,00	102 340,00
2018	16 014 234,00	16 014 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604 474,01	15 604 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84 664,00	84 664,00
2019	16 116 444,00	16 116 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604 474,01	15 604 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70 008,00	70 008,00
2020	16 285 653,00	16 183 653,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	15 873 684,00	15 873 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 346,00	59 346,00
2021	16 395 884,00	16 285 884,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 040 893,00	16 000 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 690,00	48 690,00
2022	16 673 074,00	16 553 074,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	16 143 104,00	16 093 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 027,00	38 027,00
2023	16 700 284,00	16 700 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 314,00	16 430 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,00	27 367,00
2024	16 897 494,00	16 897 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457 524,00	16 457 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00
2025	17 084 704,00	17 084 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 394,00	16 669 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,00	6 657,00
							16 866 604,00	16 866 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,00	6 657,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka 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 zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					z tego:			5.1.	5.1.1.				5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
							3.	4.										
LP																		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
2012	20 441 790,66	0,00	-1 136 623,96	-35 263,56	1 535 631,47	319 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 136 623,96				
2013	13 317 018,14	0,00	-202 359,83	890 625,89	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	6 650 000,00	0,00	442 468,00	1 142 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 560 000,00	0,00	442 468,00	1 102 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 150 883,00	0,00	436 360,00	1 170 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	300 000,00	0,00	436 360,00	736 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	409 759,99	409 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	242 760,00	242 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	40 000,00	0,00	242 760,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	50 000,00	0,00	242 760,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	242 760,00	122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	242 760,00	242 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	(6.1)+(6.2)														
2012	399 007,51	399 007,51	76 000,00	4 335 056,16	0,00	0,00	1 672 000,00	12,64%	7,76%	1,75%	1,52%				
2013	497 640,17	497 640,17	176 000,00	3 837 415,99	0,00	0,00	1 496 000,00	13,87%	8,46%	2,43%	1,80%				
2014	442 468,00	442 468,00	169 000,00	3 394 947,99	0,00	0,00	1 327 000,00	15,66%	9,54%	2,76%	1,98%				
2015	442 468,00	442 468,00	169 000,00	2 952 479,99	0,00	0,00	1 158 000,00	17,71%	10,76%	3,48%	2,47%				
2016	436 360,00	436 360,00	169 000,00	2 516 119,99	0,00	0,00	989 000,00	15,43%	9,36%	3,41%	2,38%				
2017	436 360,00	436 360,00	169 000,00	2 079 759,99	0,00	0,00	820 000,00	13,07%	7,91%	3,38%	2,32%				
2018	409 759,99	409 759,99	169 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	651 000,00	10,43%	6,36%	3,09%	2,03%				
2019	242 760,00	242 760,00	93 000,00	1 427 240,00	0,00	0,00	556 000,00	8,68%	5,39%	1,94%	1,36%				
2020	242 760,00	242 760,00	93 000,00	1 184 480,00	0,00	0,00	466 000,00	7,27%	4,42%	1,86%	1,28%				
2021	242 760,00	242 760,00	93 000,00	941 720,00	0,00	0,00	372 000,00	5,75%	3,48%	1,76%	1,21%				
2022	242 760,00	242 760,00	93 000,00	688 960,00	0,00	0,00	279 000,00	4,19%	2,52%	1,66%	1,13%				
2023	242 760,00	242 760,00	93 000,00	456 200,00	0,00	0,00	186 000,00	2,73%	1,62%	1,62%	1,06%				
2024	228 100,00	228 100,00	93 000,00	228 100,00	0,00	0,00	93 000,00	1,35%	0,80%	1,45%	0,90%				
2025	228 100,00	228 100,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	0,83%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przelanych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	w tym:			
		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 z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u 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				15.1.	15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																	
2012	0,00	12,03%	15,55%	1,75%	TAK	1,52%	TAK	7 268 451,00	2 311 000,00	3 600,00	18 941 790,66	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	12,38%	4,07%	2,45%	TAK	1,80%	TAK	7 300 000,00	2 320 000,00	0,00	13 317 015,14	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	9,15%	5,27%	2,76%	TAK	1,98%	TAK	7 360 000,00	2 330 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	8,30%	6,61%	3,46%	TAK	2,47%	TAK	7 370 000,00	2 340 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	5,32%	7,18%	3,41%	TAK	2,36%	TAK	7 400 000,00	2 350 000,00	0,00	1 150 883,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	6,35%	4,63%	3,36%	TAK	2,32%	TAK	7 460 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	6,14%	2,56%	3,09%	TAK	2,03%	TAK	7 470 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	4,79%	1,51%	1,94%	TAK	1,36%	TAK	7 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	2,90%	1,74%	1,85%	TAK	1,28%	TAK	7 550 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	1,94%	1,79%	1,76%	TAK	1,21%	TAK	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	1,68%	1,66%	1,65%	TAK	1,13%	TAK	7 620 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	1,68%	1,45%	1,62%	TAK	1,06%	TAK	7 650 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	1,57%	1,35%	1,45%	TAK	0,90%	TAK	7 670 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	1,42%	1,33%	1,37%	TAK	0,83%	TAK	7 700 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoni