

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 125/XVII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	34 542 068,42	15 225 859,16	0,00	19 316 209,26	5 370 000,00	13 109 730,26	36 053 546,38	15 338 063,72	15 138 063,72	0,00	0,00	3 600,00	200 000,00	200 000,00	
2013	27 875 974,31	15 651 941,89	0,00	12 224 032,42	235 394,70	11 988 637,72	28 278 334,14	14 561 316,00	14 385 716,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	
2014	21 678 300,00	15 728 300,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	21 235 832,00	14 585 832,00	14 430 000,00	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	14 530 000,00	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	0,00	15 870 821,00	14 719 938,00	14 600 000,00	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	15 180 664,00	15 078 324,00	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	15 519 810,01	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	15 873 684,00	15 873 684,00	15 803 676,00	0,00	0,00	0,00	70 008,00	70 008,00	
2020	16 283 653,00	16 183 653,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 040 893,00	16 000 893,00	15 941 547,00	0,00	0,00	0,00	59 346,00	59 346,00	
2021	16 385 864,00	16 285 864,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 143 104,00	16 093 104,00	16 044 414,00	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	0,00	16 430 314,00	16 430 314,00	16 392 287,00	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	16 457 524,00	16 457 524,00	16 430 157,00	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	16 669 394,00	16 669 394,00	16 652 517,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	
2025	17 094 704,00	17 094 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866 604,00	16 866 604,00	16 859 947,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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.]						
2012	20 715 482,66	0,00	-1 511 477,96	-112 204,56	1 910 485,47	694 485,47	295 477,96	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2013	13 717 018,14	0,00	-402 359,83	1 090 625,89	900 000,00	900 000,00	402 359,83	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
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
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
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
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
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
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
2021	50 000,00	0,00	242 760,00	192 760,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	399 007,51	399 007,51	76 000,00	0,00	4 335 056,16	0,00	1 672 000,00	12,55%	7,71%	1,73%	1,51%
2013	497 640,17	497 640,17	176 000,00	0,00	3 837 415,99	0,00	1 496 000,00	13,77%	8,40%	2,42%	1,78%
2014	442 468,00	442 468,00	169 000,00	0,00	3 394 947,99	0,00	1 327 000,00	15,66%	9,54%	2,76%	1,98%
2015	442 468,00	442 468,00	169 000,00	0,00	2 952 479,99	0,00	1 158 000,00	17,71%	10,76%	3,48%	2,47%
2016	436 360,00	436 360,00	169 000,00	0,00	2 516 119,99	0,00	989 000,00	15,43%	9,36%	3,41%	2,38%
2017	436 360,00	436 360,00	169 000,00	0,00	2 079 759,99	0,00	820 000,00	13,07%	7,91%	3,38%	2,32%
2018	409 759,99	409 759,99	169 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	651 000,00	10,43%	6,36%	3,09%	2,03%
2019	242 760,00	242 760,00	93 000,00	0,00	1 427 240,00	0,00	558 000,00	8,86%	5,39%	1,94%	1,36%
2020	242 760,00	242 760,00	93 000,00	0,00	1 184 480,00	0,00	465 000,00	7,27%	4,42%	1,86%	1,28%
2021	242 760,00	242 760,00	93 000,00	0,00	941 720,00	0,00	372 000,00	5,75%	3,48%	1,78%	1,21%
2022	242 760,00	242 760,00	93 000,00	0,00	698 960,00	0,00	279 000,00	4,19%	2,52%	1,68%	1,13%
2023	242 760,00	242 760,00	93 000,00	0,00	456 200,00	0,00	186 000,00	2,73%	1,62%	1,62%	1,06%
2024	228 100,00	228 100,00	93 000,00	0,00	228 100,00	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 związku współtworzonego przez jest 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 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 u 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														
2012	0,00	12,03%	15,22%	1,73%	TAK	1,51%	TAK	7 279 286,77	2 331 806,14	3 600,00	19 215 482,66	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,27%	4,76%	2,42%	TAK	1,78%	TAK	7 300 000,00	2 320 000,00	0,00	13 717 018,14	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,27%	5,27%	2,76%	TAK	1,98%	TAK	7 350 000,00	2 330 000,00	0,00	6 650 000,00	442 468,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,42%	6,61%	3,48%	TAK	2,47%	TAK	7 370 000,00	2 340 000,00	0,00	1 560 000,00	442 468,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,55%	7,18%	3,41%	TAK	2,38%	TAK	7 400 000,00	2 350 000,00	0,00	1 150 883,00	436 360,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,35%	4,63%	3,38%	TAK	2,32%	TAK	7 450 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	436 360,00	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	409 759,99	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	242 760,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,90%	1,74%	1,86%	TAK	1,28%	TAK	7 550 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2021	0,00	1,94%	1,79%	1,78%	TAK	1,21%	TAK	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2022	0,00	1,68%	1,46%	1,68%	TAK	1,13%	TAK	7 620 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,66%	1,45%	1,62%	TAK	1,06%	TAK	7 650 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	242 760,00	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	228 100,00	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	228 100,00	0,00	0,00

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