

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/XIX/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 05.10.2012r.

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]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	34 587 640,42	15 271 431,16	0,00	19 316 209,26	5 370 000,00	13 109 730,26	36 204 118,38	15 871 820,40	15 671 820,40	0,00	0,00	3 600,00	200 000,00	200 000,00	
2013	27 938 539,31	15 714 506,89	0,00	12 224 032,42	235 394,70	11 988 637,72	28 340 899,14	14 561 316,00	14 385 716,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	
2014	21 744 450,00	15 794 450,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	21 301 982,00	14 585 832,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	155 832,00	155 832,00	
2015	16 706 180,00	15 806 180,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	16 263 712,00	14 697 532,00	14 559 630,00	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	20 332 297,98	0,00	-1 616 477,96	-600 389,24	2 015 485,47	799 485,47	400 477,96	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2013	13 779 583,14	0,00	-402 359,83	1 153 190,89	900 000,00	900 000,00	402 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 716 150,00	0,00	442 468,00	1 208 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 566 180,00	0,00	442 468,00	1 108 648,00	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	12,53%	7,70%	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	13,74%	8,38%	2,41%	1,78%
2014	442 468,00	442 468,00	169 000,00	0,00	3 394 947,99	0,00	1 327 000,00	15,61%	9,51%	2,75%	1,97%
2015	442 468,00	442 468,00	169 000,00	0,00	2 952 479,99	0,00	1 158 000,00	17,67%	10,74%	3,47%	2,46%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>12,03%</b>	12,26%	13,79%	1,73%	<b>TAK</b>	TAK	1,51%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	<b>11,79%</b>	<b>12,02%</b>	4,97%	2,41%	TAK	<b>TAK</b>	1,78%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	8,86%	<b>9,09%</b>	5,56%	2,75%	TAK	<b>TAK</b>	1,97%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	8,11%	<b>8,11%</b>	6,64%	3,47%	TAK	<b>TAK</b>	2,46%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	5,72%	<b>5,72%</b>	7,18%	3,41%	TAK	<b>TAK</b>	2,38%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	6,46%	<b>6,46%</b>	4,63%	3,38%	TAK	<b>TAK</b>	2,32%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,15%	<b>6,15%</b>	2,56%	3,09%	TAK	<b>TAK</b>	2,03%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	4,79%	<b>4,79%</b>	1,51%	1,94%	TAK	<b>TAK</b>	1,36%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	2,90%	<b>2,90%</b>	1,74%	1,86%	TAK	<b>TAK</b>	1,28%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	1,94%	<b>1,94%</b>	1,79%	1,78%	TAK	<b>TAK</b>	1,21%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	1,68%	<b>1,68%</b>	1,46%	1,68%	TAK	<b>TAK</b>	1,13%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	1,66%	<b>1,66%</b>	1,45%	1,62%	TAK	<b>TAK</b>	1,06%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	1,57%	<b>1,57%</b>	1,35%	1,45%	TAK	<b>TAK</b>	0,90%	TAK	<b>TAK</b>
2025	0,00	1,42%	<b>1,42%</b>	1,33%	1,37%	TAK	<b>TAK</b>	0,83%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 179 926,20	2 332 555,36	3 600,00	19 024 018,66	0,00	0,00	0,00
2013	7 300 000,00	2 320 000,00	0,00	13 779 583,14	0,00	0,00	0,00
2014	7 350 000,00	2 330 000,00	0,00	6 716 150,00	442 468,00	0,00	0,00
2015	7 370 000,00	2 340 000,00	0,00	1 566 180,00	442 468,00	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	2 350 000,00	0,00	1 150 883,00	436 360,00	0,00	0,00
2017	7 450 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	436 360,00	0,00	0,00
2018	7 470 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	409 759,99	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2020	7 550 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2022	7 620 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2023	7 650 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	242 760,00	0,00	0,00
2024	7 670 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00
2025	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.