

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 153/XXI2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.11.2012r.

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	22 830 272,52	15 435 276,60	0,00	7 394 995,92	5 011 122,92	1 547 394,00	23 208 154,25	15 992 165,84	15 792 165,84	0,00	0,00	3 600,00	200 000,00	200 000,00	
2013	26 930 223,89	15 644 225,89	0,00	11 285 998,00	397 640,17	10 888 357,83	26 934 943,55	14 561 316,00	14 385 716,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	
2014	21 697 009,39	15 747 009,39	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	19 213 736,00	15 813 736,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	18 818 712,00	14 697 532,00	14 559 630,00	0,00	0,00	0,00	137 902,00	137 902,00	
2016	19 264 977,00	15 890 431,00	0,00	3 374 546,00	0,00	3 374 546,00	18 876 061,00	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	15 528 108,00	15 228 108,00	15 125 768,00	0,00	0,00	0,00	102 340,00	102 340,00	
2018	15 966 790,00	15 966 790,00	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	16 069 000,00	16 069 000,00	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	16 246 209,00	16 096 209,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	16 050 893,00	16 000 893,00	15 941 547,00	0,00	0,00	0,00	59 346,00	59 346,00	
2021	16 388 420,00	16 238 420,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	16 193 104,00	16 143 104,00	16 094 414,00	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	16 477 758,00	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	16 504 968,00	16 504 968,00	16 477 601,00	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	16 762 394,00	16 762 394,00	16 745 517,00	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	16 959 604,00	16 959 604,00	16 952 947,00	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	7 215 988,41	0,00	-377 881,73	-556 889,24	776 889,24	556 889,24	157 881,73	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2013	12 373 627,55	0,00	-4 719,66	1 082 909,89	402 359,83	166 796,44	0,00	0,00	0,00	235 563,39	4 719,66
2014	6 716 150,00	0,00	395 027,39	1 161 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 121 180,00	0,00	395 024,00	1 116 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 156 123,00	0,00	388 916,00	1 170 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	388 916,00	688 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	362 315,99	362 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	195 316,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	195 316,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 444,00	0,00	195 316,00	122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	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	3 339 056,16	0,00	1 672 000,00	14,63%	7,30%	2,62%	2,29%
2013	397 640,17	397 640,17	76 000,00	0,00	3 176 979,38	0,00	1 496 000,00	11,80%	6,24%	2,13%	1,85%
2014	395 027,39	395 027,39	121 559,39	0,00	2 781 951,99	0,00	1 327 000,00	12,82%	6,71%	2,54%	1,98%
2015	395 024,00	395 024,00	121 556,00	0,00	2 386 927,99	0,00	1 158 000,00	12,42%	6,40%	2,77%	2,14%
2016	388 916,00	388 916,00	121 556,00	0,00	1 998 011,99	0,00	989 000,00	10,37%	5,24%	2,64%	2,01%
2017	388 916,00	388 916,00	121 556,00	0,00	1 609 095,99	0,00	820 000,00	10,11%	4,96%	3,09%	2,32%
2018	362 315,99	362 315,99	121 556,00	0,00	1 246 780,00	0,00	651 000,00	7,81%	3,73%	2,80%	2,04%
2019	195 316,00	195 316,00	45 556,00	0,00	1 051 464,00	0,00	558 000,00	6,54%	3,07%	1,65%	1,37%
2020	195 316,00	195 316,00	45 556,00	0,00	856 148,00	0,00	465 000,00	5,27%	2,41%	1,57%	1,29%
2021	195 316,00	195 316,00	45 556,00	0,00	660 832,00	0,00	372 000,00	4,03%	1,76%	1,49%	1,21%
2022	195 316,00	195 316,00	45 556,00	0,00	465 516,00	0,00	279 000,00	2,79%	1,12%	1,40%	1,13%
2023	195 316,00	195 316,00	45 556,00	0,00	270 200,00	0,00	186 000,00	1,62%	0,50%	1,33%	1,06%
2024	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	93 000,00	0,80%	0,25%	0,90%	0,90%
2025	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,03%	12,26%	19,51%	2,62%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2013	0,00	13,70%	13,92%	5,50%	2,13%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2014	0,00	10,95%	11,17%	5,35%	2,54%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2015	0,00	10,12%	10,12%	5,81%	2,77%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2016	0,00	5,55%	5,55%	6,08%	2,64%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
2017	0,00	5,75%	5,75%	4,33%	3,09%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
2018	0,00	5,41%	5,41%	2,27%	2,80%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK
2019	0,00	4,23%	4,23%	1,22%	1,65%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
2020	0,00	2,61%	2,61%	1,51%	1,57%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK
2021	0,00	1,67%	1,67%	1,50%	1,49%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2022	0,00	1,41%	1,41%	1,46%	1,40%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2023	0,00	1,49%	1,49%	1,17%	1,33%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK
2024	0,00	1,38%	1,38%	0,80%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK
2025	0,00	1,14%	1,14%	0,79%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK

** 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	7 240 894,14	2 232 555,36	3 600,00	5 864 209,09	0,00	0,00	0,00
2013	7 300 000,00	2 320 000,00	0,00	12 373 627,55	0,00	0,00	0,00
2014	7 350 000,00	2 330 000,00	0,00	6 716 150,00	395 027,39	0,00	0,00
2015	7 370 000,00	2 340 000,00	0,00	4 121 180,00	395 024,00	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	2 350 000,00	0,00	4 156 123,00	388 916,00	0,00	0,00
2017	7 450 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	388 916,00	0,00	0,00
2018	7 470 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	362 315,99	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	195 316,00	0,00	0,00
2020	7 550 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	195 316,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	195 316,00	0,00	0,00
2022	7 620 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	195 316,00	0,00	0,00
2023	7 650 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	195 316,00	0,00	0,00
2024	7 670 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00
2025	7 700 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00

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