

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 162/XXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kroczyce na lata 2013-2025

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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	26 684 986,00	15 525 568,03	0,00	0,00	11 159 417,97	2 201 535,00	10 036 991,61	8 464 876,97
2014	15 563 177,39	15 563 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 117 204,00	15 917 204,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	18 274 493,00	16 074 493,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2017	20 046 226,00	16 096 226,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2018	21 707 961,99	16 333 415,99	0,00	0,00	5 374 546,00	0,00	5 374 546,00	5 374 546,00
2019	16 349 166,00	16 349 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 349 930,00	16 349 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 354 791,00	16 354 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 359 466,00	16 359 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 365 000,00	16 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 375 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 440 053,00	16 440 053,00	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:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	27 019 045,00	15 649 925,00	15 449 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 369 120,00	10 272 555,00	8 464 876,97
2014	15 464 150,00	15 198 000,00	15 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	266 150,00	0,00	0,00
2015	16 722 180,00	15 201 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	1 521 180,00	1 460 000,00	1 200 000,00
2016	17 885 577,00	15 204 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 681 577,00	2 681 577,00	2 200 000,00
2017	19 657 310,00	15 207 310,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00	87 310,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 950 000,00
2018	21 345 646,00	15 271 100,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	6 074 546,00	6 074 546,00	5 374 546,00
2019	16 153 850,00	15 457 850,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 850,00	57 850,00	696 000,00	0,00	0,00
2020	16 154 614,00	15 648 614,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 614,00	48 614,00	506 000,00	0,00	0,00
2021	16 159 475,00	15 839 475,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 475,00	39 475,00	320 000,00	0,00	0,00
2022	16 164 150,00	16 030 150,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00	30 150,00	134 000,00	0,00	0,00
2023	16 169 684,00	16 169 684,00	16 148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917,00	20 917,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 239 900,00	16 239 900,00	16 227 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 304 953,00	16 304 953,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,00	4 953,00	0,00	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	-334 059,00	-124 356,97	2 098 389,31	0,00	0,00	496 135,78	98 495,61	1 602 253,53	235 563,39	0,00	0,00
2014	99 027,39	365 177,39	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	395 024,00	716 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	388 916,00	870 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 916,00	888 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	362 315,99	1 062 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	195 316,00	891 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	195 316,00	701 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 316,00	515 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 316,00	329 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 100,00	135 100,00	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:		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:			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)								
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]-[7a1])/[1]	
2013	1 764 330,31	1 764 330,31	0,00	0,00	3 176 979,38	0,00	455 563,39	11,91%	10,20%	7,36%	7,36%	0,00
2014	395 027,39	395 027,39	0,00	0,00	2 781 951,99	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,42%	3,42%	0,00
2015	395 024,00	395 024,00	0,00	0,00	2 386 927,99	0,00	0,00	13,94%	13,94%	3,01%	3,01%	0,00
2016	388 916,00	388 916,00	0,00	0,00	1 998 011,99	0,00	0,00	10,93%	10,93%	2,70%	2,70%	0,00
2017	388 916,00	388 916,00	0,00	0,00	1 609 095,99	0,00	0,00	8,03%	8,03%	2,38%	2,38%	0,00
2018	362 315,99	362 315,99	0,00	0,00	1 246 780,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	2,00%	2,00%	0,00
2019	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	1 051 464,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	1,55%	1,55%	0,00
2020	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	856 148,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	1,49%	1,49%	0,00
2021	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	660 832,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	1,44%	1,44%	0,00
2022	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	465 516,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	1,38%	1,38%	0,00
2023	195 316,00	195 316,00	0,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,32%	1,32%	0,00
2024	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,90%	0,90%	0,00
2025	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	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 zwłaczem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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 (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	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	7,78%	12,23%	12,59%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	6 962 332,00	113 000,00	0,00	10 969 120,00
2014	2,35%	10,24%	10,60%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	7 050 000,00	115 000,00	0,00	266 150,00
2015	4,18%	8,19%	8,54%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	7 132 027,39	117 000,00	0,00	1 521 180,00
2016	4,76%	4,77%	4,77%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	7 150 000,00	120 000,00	0,00	2 681 577,00
2017	4,43%	3,76%	3,76%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	7 180 000,00	124 000,00	0,00	4 450 000,00
2018	4,89%	4,46%	4,46%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	7 200 000,00	126 000,00	0,00	6 074 546,00
2019	5,45%	4,69%	4,69%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	7 230 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	4,29%	4,92%	4,92%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	7 250 000,00	133 000,00	0,00	0,00
2021	3,15%	4,88%	4,88%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	7 300 000,00	137 000,00	0,00	0,00
2022	2,01%	4,30%	4,30%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	7 330 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2023	1,19%	3,15%	3,15%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK	7 350 000,00	142 000,00	0,00	0,00
2024	0,83%	2,12%	2,12%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	7 370 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2025	0,82%	1,34%	1,34%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK	7 380 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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	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	99 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	395 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	388 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	388 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	362 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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