

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 179/XXIV/2013 z dn. 15 luty 2013 r.

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	26 685 586,00	15 526 168,03	0,00	0,00	11 159 417,97	2 201 535,00	10 036 991,61	8 464 876,97
2014	15 779 577,39	15 779 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 325 804,00	16 125 804,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	18 477 833,00	16 277 833,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2017	20 244 176,00	16 294 176,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2018	21 900 021,99	16 525 475,99	0,00	0,00	5 374 546,00	0,00	5 374 546,00	5 374 546,00
2019	16 535 416,00	16 535 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 530 216,00	16 530 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 534 216,00	16 534 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 538 026,00	16 538 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 547 683,00	16 547 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 561 817,00	16 561 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 591 000,00	16 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 600 000,00	18 600 000,00	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	29 369 645,00	15 500 525,00	15 300 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 869 120,00	10 272 555,00	8 464 876,97	
2014	15 562 150,00	15 296 000,00	15 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	266 150,00	0,00	0,00	
2015	16 813 180,00	15 292 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	1 521 180,00	1 460 000,00	1 200 000,00	
2016	17 971 317,00	15 289 740,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 740,00	189 740,00	2 681 577,00	2 681 577,00	2 200 000,00	
2017	19 737 660,00	15 287 660,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 660,00	167 660,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 950 000,00	
2018	21 420 106,00	15 345 560,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 560,00	145 560,00	6 074 546,00	6 074 546,00	5 374 546,00	
2019	16 222 500,00	15 526 500,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	696 000,00	0,00	0,00	
2020	16 217 300,00	15 711 300,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	506 000,00	0,00	0,00	
2021	16 221 300,00	15 901 300,00	15 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	320 000,00	0,00	0,00	
2022	16 225 110,00	16 091 110,00	16 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 110,00	81 110,00	134 000,00	0,00	0,00	
2023	16 234 767,00	16 234 767,00	16 168 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 309 117,00	16 309 117,00	16 257 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 338 300,00	16 338 300,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 582 400,00	16 582 400,00	16 554 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 982 400,00	16 982 400,00	16 960 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 532 400,00	17 532 400,00	17 516 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 232 400,00	18 232 400,00	18 222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 482 400,00	18 482 400,00	18 478 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00	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	-2 684 059,00	25 643,03	4 448 389,31	0,00	0,00	846 135,78	448 495,61	3 602 253,53	2 235 563,39	0,00	0,00
2014	217 427,39	483 577,39	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	512 624,00	833 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 516,00	988 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	506 516,00	1 006 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 915,99	1 179 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	312 916,00	1 008 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 916,00	818 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 916,00	632 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 916,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 600,00	117 600,00	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	5 176 979,38	0,00	455 563,39	19,40%	17,69%	7,36%	7,36%	0,00
2014	513 427,39	513 427,39	0,00	0,00	4 663 551,99	0,00	0,00	29,55%	29,55%	4,74%	4,74%	0,00
2015	512 624,00	512 624,00	0,00	0,00	4 150 927,99	0,00	0,00	23,96%	23,96%	4,18%	4,18%	0,00
2016	506 516,00	506 516,00	0,00	0,00	3 644 411,99	0,00	0,00	19,72%	19,72%	3,77%	3,77%	0,00
2017	506 516,00	506 516,00	0,00	0,00	3 137 895,99	0,00	0,00	15,50%	15,50%	3,33%	3,33%	0,00
2018	479 915,99	479 915,99	0,00	0,00	2 657 980,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	2,86%	2,86%	0,00
2019	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	2 345 064,00	0,00	0,00	14,18%	14,18%	2,66%	2,66%	0,00
2020	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	2 032 148,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	2,57%	2,57%	0,00
2021	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	1 719 232,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	2,47%	2,47%	0,00
2022	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	1 406 316,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	2,38%	2,38%	0,00
2023	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	1 093 400,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	2,29%	2,29%	0,00
2024	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	840 700,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	1,84%	1,84%	0,00
2025	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,75%	1,75%	0,00
2026	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,87%	0,87%	0,00
2027	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,81%	0,81%	0,00
2028	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,76%	0,76%	0,00
2029	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,69%	0,69%	0,00
2030	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	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 zwłazkiem 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 (bez wyłączeń) (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 (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (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	$((1a)-(24)+(1c))/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)/1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,35%	12,23%	12,59%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	6 812 332,00	113 000,00	0,00	10 969 120,00
2014	3,06%	10,43%	10,79%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	7 050 000,00	115 000,00	0,00	266 150,00
2015	4,81%	8,61%	8,97%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	7 132 027,39	117 000,00	0,00	1 521 180,00
2016	5,35%	5,41%	5,41%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	7 150 000,00	120 000,00	0,00	2 681 577,00
2017	4,97%	4,41%	4,41%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	7 180 000,00	124 000,00	0,00	4 450 000,00
2018	5,39%	5,04%	5,04%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	7 200 000,00	126 000,00	0,00	6 074 546,00
2019	6,10%	5,24%	5,24%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	7 230 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	4,95%	5,49%	5,49%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	7 250 000,00	133 000,00	0,00	0,00
2021	3,83%	5,48%	5,48%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	7 300 000,00	137 000,00	0,00	0,00
2022	2,70%	4,96%	4,96%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	7 330 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2023	1,89%	3,83%	3,83%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	7 350 000,00	142 000,00	0,00	0,00
2024	1,53%	2,81%	2,81%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	7 370 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2025	1,52%	2,04%	2,04%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	7 380 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	0,70%	1,65%	1,65%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	7 390 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2027	0,69%	1,25%	1,25%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	7 400 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2028	0,67%	0,97%	0,97%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	7 410 000,00	163 000,00	0,00	0,00
2029	0,64%	0,69%	0,69%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	7 420 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2030	0,63%	0,67%	0,67%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK	7 430 000,00	170 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	217 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	512 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	506 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	506 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	479 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	312 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	312 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	312 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	312 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	312 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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