

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- załącznik nr 1 do uchwały nr 50/VIII/2011
Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	14 032 794,94	14 961 314,31	25 500 531,16	26 863 281,47	25 345 628,55	29 255 614,00
1a	dochoły bieżące	13 276 796,14	13 972 606,24	14 693 143,22	16 055 893,53	14 615 284,88	14 796 748,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	755 998,80	988 708,07	10 807 387,94	10 807 387,94	10 730 343,67	14 458 866,00
1c	ze sprzedaży majątku	589 931,30	125,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 670 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 013 985,51	11 744 000,54	14 271 742,56	16 016 028,54	14 065 338,94	13 600 000,35
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 507,82	5 002 404,01	7 033 838,17	7 033 838,17	7 459 092,67	7 490 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	539 285,10	675 340,54	550 110,88	550 110,88	491 500,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 018 809,43	3 217 313,77	11 228 788,60	10 847 252,93	11 280 289,61	15 655 613,65

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
22 300 280,00	16 527 048,00	16 642 648,00	16 463 280,00	16 721 680,00	17 302 980,00	17 373 100,00	17 738 580,00	18 366 380,00	19 126 280,00
15 130 280,00	15 627 048,00	16 225 898,00	16 463 280,00	16 721 680,00	17 302 980,00	17 373 100,00	17 738 580,00	18 366 380,00	19 126 280,00
7 170 000,00	900 000,00	416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 625 611,55	14 304 100,00	14 854 817,00	15 851 440,00	16 276 240,00	16 894 140,01	17 141 260,00	17 499 740,00	18 142 540,00	18 935 440,00
7 550 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00
560 000,00	600 000,00	625 000,00	640 000,00	680 000,00	720 000,00	770 000,00	800 000,00	820 000,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 674 668,45	2 222 948,00	1 787 831,00	611 840,00	445 440,00	408 839,99	231 840,00	238 840,00	223 840,00	190 840,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030
19 849 200,00	20 403 900,00	21 001 700,00	21 400 000,00	21 700 000,00	22 450 000,00	23 230 000,00	23 958 000,00
19 849 200,00	20 403 900,00	21 001 700,00	21 400 000,00	21 700 000,00	22 450 000,00	23 230 000,00	23 958 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 661 440,00	20 229 800,00	20 836 800,00	21 370 000,00	21 672 000,00	22 424 500,00	23 208 000,00	23 936 800,00
9 600 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00
880 000,00	910 000,00	930 000,00	950 000,00	990 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 760,00	174 100,00	164 900,00	30 000,00	28 000,00	25 500,00	22 000,00	21 200,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 286 066,39	2 344 222,01	2 887 049,30	2 887 049,30	86 921,96	833 065,20
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	247 695,16	247 695,16	86 921,96	833 065,20
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	67 400,00	0,00	551 000,00	551 000,00	343 358,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 372 275,82	5 561 535,78	14 666 837,90	14 285 302,23	11 710 569,57	16 488 678,85
7	Splata i obsługa długu, z tego:	313 193,92	239 265,39	413 204,33	413 204,33	1 041 919,28	551 747,51
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	245 831,79	180 749,77	263 204,33	263 204,33	891 919,28	411 747,51
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	67 362,13	58 515,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	100 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 059 081,90	5 222 270,39	13 802 633,57	13 421 097,90	10 668 650,29	15 936 931,34
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 286 184,42	2 557 091,19	7 553 960,08	7 372 156,39	12 736 077,80	16 936 931,34
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 077,80	16 936 931,34
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	571 291,03	228 510,28	638 579,28	1 268 579,28	2 067 427,51	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 344 188,51	2 893 689,48	6 887 252,77	7 317 520,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 398 260,93	1 360 021,44	1 738 043,72	2 368 043,72	3 543 551,95	4 131 804,44

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	1 456 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 999,54	76 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,23%	1,60%	1,62%	1,54%	1,89%			4,11%	1,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,26%			13,38%	9,26%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,23%	1,60%	1,62%	1,54%	1,63%			3,81%	1,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,96%	9,09%	6,82%	8,82%	9,15%			11,88%	9,15%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 081 347,64	11 802 516,16	14 421 742,56	16 166 028,54	13 740 000,35			14 215 338,94	13 740 000,35
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 367 532,06	14 359 607,35	21 975 702,64	23 538 184,93	30 676 931,69			26 951 416,74	30 676 931,69
21	Wynik budżetu (1 - 20)	665 262,88	601 706,96	3 524 828,52	3 325 096,54	-1 421 317,69			-1 605 788,19	-1 421 317,69
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 924 757,42	2 572 732,29	4 076 628,58	4 706 628,58	1 833 065,20			2 497 707,47	1 833 065,20
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	245 831,79	280 749,77	714 204,33	714 204,33	411 747,51			891 919,28	411 747,51

1 143 800,00	909 400,00	675 000,00	440 600,00	342 600,00	244 600,00	222 600,00	190 600,00	158 600,00	149 600,00
312 200,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	98 000,00	98 000,00	22 000,00	32 000,00	32 000,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,70%	4,01%	3,83%	3,72%	2,66%	2,36%	1,33%	1,35%	1,22%	1,00%
7,53%	7,59%	7,45%	6,83%	5,86%	4,23%	2,40%	1,71%	1,33%	1,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,30%	2,59%	2,42%	2,29%	2,08%	1,80%	1,21%	1,17%	1,04%	0,95%
10,50%	12,51%	10,78%	9,27%	7,53%	5,89%	5,00%	4,05%	3,10%	2,19%
13 803 611,55	14 459 100,00	14 983 817,00	15 961 440,00	16 356 240,00	16 964 140,01	17 201 260,00	17 556 740,00	18 184 540,00	18 967 440,00
21 653 611,55	16 019 100,00	16 134 700,00	15 961 440,00	16 356 240,00	16 964 140,01	17 201 260,00	17 556 740,00	18 184 540,00	18 967 440,00
646 668,45	507 948,00	507 948,00	501 840,00	365 440,00	338 839,99	171 840,00	181 840,00	181 840,00	158 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 668,45	507 948,00	507 948,00	501 840,00	365 440,00	338 839,99	171 840,00	181 840,00	181 840,00	158 840,00

139 800,00	120 800,00	106 000,00	84 000,00	62 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
9 800,00	19 000,00	14 800,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,95%	0,85%	0,79%	0,14%	0,13%	0,11%	0,09%	0,09%
0,95%	0,87%	0,80%	0,76%	0,52%	0,30%	0,10%	0,10%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,90%	0,76%	0,71%	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%
1,36%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 690 440,00	20 249 800,00	20 851 800,00	21 378 000,00	21 678 000,00	22 428 000,00	23 210 000,00	23 938 000,00
19 690 440,00	20 249 800,00	20 851 800,00	21 378 000,00	21 678 000,00	22 428 000,00	23 210 000,00	23 938 000,00
158 760,00	154 100,00	149 900,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 760,00	154 100,00	149 900,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00