

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	17 127 830,85	14 099 999,85	96 141,41	96 141,41	3 027 831,00	1 070 000,00	1 957 831,00	1 957 831,00
2014	20 749 132,00	14 737 132,00	85 000,00	85 000,00	6 012 000,00	400 000,00	4 000 000,00	612 000,00
2015	21 577 123,70	15 565 123,70	85 000,00	85 000,00	6 012 000,00	400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2016	16 350 000,00	15 600 000,00	75 000,00	0,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	16 100 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	16 200 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	16 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	16 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	16 400 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	16 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	16 600 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	16 700 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	16 927 698,85	12 837 490,78	12 637 490,78	0,00	0,00	0,00	106 455,64	106 455,64	200 000,00	200 000,00	4 090 208,07	1 872 631,00	1 872 631,00	
2014	19 612 000,00	13 162 000,00	13 062 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	6 450 000,00	5 637 603,00	4 000 000,00	
2015	20 400 000,00	13 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	5 497 603,17	4 000 000,00	
2016	15 164 720,00	13 164 720,00	13 064 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	15 260 720,00	13 260 720,00	13 160 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	15 336 677,00	13 336 677,00	13 236 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	15 463 000,00	13 463 000,00	13 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	15 548 452,00	13 548 452,00	13 398 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	15 687 100,00	13 687 100,00	13 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku

2022	15 872 900,00	13 872 900,00	13 672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	16 248 654,67	14 248 654,67	14 048 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	16 431 555,00	14 431 555,00	14 251 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	200 132,00	1 262 509,07	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 137 132,00	1 575 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 177 123,70	1 665 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 185 280,00	2 435 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	839 280,00	2 439 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 323,00	2 463 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 548,00	2 451 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	712 900,00	2 412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	627 100,00	2 327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 345,33	2 051 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku

2024	268 445,00	1 968 445,00	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 wspólnego przez jest 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)-[14])/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 070 132,00	1 070 132,00	0,00	0,00	8 750 477,03	0,00	0,00	51,09%	51,09%	7,42%	7,42%	4 991,00
2014	1 137 132,00	1 137 132,00	0,00	0,00	7 613 345,03	0,00	0,00	36,69%	36,69%	5,96%	5,96%	24 511,00
2015	1 177 123,70	1 177 123,70	0,00	0,00	6 436 221,33	0,00	0,00	29,83%	29,83%	5,92%	5,92%	23 265,30
2016	1 185 280,00	1 185 280,00	0,00	0,00	5 250 941,33	0,00	0,00	32,12%	32,12%	7,86%	7,86%	22 019,80
2017	839 280,00	839 280,00	0,00	0,00	4 411 661,33	0,00	0,00	27,40%	27,40%	5,83%	5,83%	20 901,40
2018	863 323,00	863 323,00	0,00	0,00	3 548 338,33	0,00	0,00	21,90%	21,90%	5,95%	5,95%	0,00
2019	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	2 711 338,33	0,00	0,00	16,63%	16,63%	6,06%	6,06%	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku

2020	751 548,00	751 548,00	0,00	0,00	1 959 790,33	0,00	0,00	12,02%	12,02%	5,53%	5,53%	0,00
2021	712 900,00	712 900,00	0,00	0,00	1 246 890,33	0,00	0,00	7,60%	7,60%	5,57%	5,57%	0,00
2022	627 100,00	627 100,00	0,00	0,00	619 790,33	0,00	0,00	3,76%	3,76%	5,01%	5,01%	0,00
2023	351 345,33	351 345,33	0,00	0,00	268 445,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	3,32%	3,32%	0,00
2024	268 445,00	268 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	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 związkiem 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 (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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	13,62%	7,96%	7,96%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	5 817 808,00	300 000,00	69 214,00	3 092 483,07

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku

2014	9,52%	9,48%	9,48%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	5 920 000,00	310 000,00	69 214,00	6 433 603,00
2015	9,57%	10,38%	10,38%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	6 050 000,00	320 000,00	67 000,00	6 471 984,17
2016	17,34%	10,90%	10,90%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2017	17,64%	12,14%	12,14%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	17,67%	14,85%	14,85%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	17,40%	17,55%	17,55%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	16,88%	17,57%	17,57%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2021	16,54%	17,32%	17,32%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2022	15,92%	16,94%	16,94%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2023	14,16%	16,45%	16,45%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	13,58%	15,54%	15,54%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	0,00	410 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			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	w tym:
								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								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku

2013	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 137 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 177 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 185 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	839 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	627 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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