

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	16 718 038,85	14 040 207,85	36 141,41	36 141,41	2 677 831,00	1 070 000,00	1 607 831,00	1 607 831,00
2014	20 740 332,00	14 728 332,00	85 000,00	85 000,00	6 012 000,00	400 000,00	4 000 000,00	612 000,00
2015	21 568 323,70	15 556 323,70	85 000,00	85 000,00	6 012 000,00	400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2016	16 341 200,00	15 591 200,00	75 000,00	0,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	16 091 200,00	15 691 200,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	16 191 200,00	15 791 200,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	16 291 200,00	15 891 200,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	16 291 200,00	15 991 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	16 391 200,00	16 091 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	16 491 200,00	16 191 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	16 604 700,00	16 304 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	16 696 587,45	16 396 587,45	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				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	w tym:	
					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						
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	16 524 506,85	12 845 430,70	12 645 430,70	0,00	0,00	0,00	106 455,64	106 455,64	200 000,00	200 000,00	3 679 076,15	2 045 484,08	2 045 484,08		
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		
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		

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2013 roku

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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	193 532,00	1 194 777,15	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 128 332,00	1 566 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 168 323,70	1 656 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 176 480,00	2 426 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 480,00	2 430 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	854 523,00	2 454 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	828 200,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 748,00	2 442 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	704 100,00	2 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 300,00	2 318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	356 045,33	2 056 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 032,45	1 965 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2013 roku

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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 063 532,00	1 063 532,00	0,00	0,00	8 672 564,48	0,00	0,00	51,88%	51,88%	7,56%	7,56%	4 991,00
2014	1 128 332,00	1 128 332,00	0,00	0,00	7 544 232,48	0,00	0,00	36,37%	36,37%	5,92%	5,92%	24 511,00
2015	1 168 323,70	1 168 323,70	0,00	0,00	6 375 908,78	0,00	0,00	29,56%	29,56%	5,88%	5,88%	23 265,30
2016	1 176 480,00	1 176 480,00	0,00	0,00	5 199 428,78	0,00	0,00	31,82%	31,82%	7,81%	7,81%	22 019,80
2017	830 480,00	830 480,00	0,00	0,00	4 368 948,78	0,00	0,00	27,15%	27,15%	5,78%	5,78%	20 901,40
2018	854 523,00	854 523,00	0,00	0,00	3 514 425,78	0,00	0,00	21,71%	21,71%	5,90%	5,90%	0,00
2019	828 200,00	828 200,00	0,00	0,00	2 686 225,78	0,00	0,00	16,49%	16,49%	6,00%	6,00%	0,00
2020	742 748,00	742 748,00	0,00	0,00	1 943 477,78	0,00	0,00	11,93%	11,93%	5,48%	5,48%	0,00
2021	704 100,00	704 100,00	0,00	0,00	1 239 377,78	0,00	0,00	7,56%	7,56%	5,52%	5,52%	0,00
2022	618 300,00	618 300,00	0,00	0,00	621 077,78	0,00	0,00	3,77%	3,77%	4,96%	4,96%	0,00
2023	356 045,33	356 045,33	0,00	0,00	265 032,45	0,00	0,00	1,60%	1,60%	3,35%	3,35%	0,00
2024	265 032,45	265 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,67%	2,67%	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2013 roku

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 związkami 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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	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	13,55%	7,96%	7,96%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	5 815 529,00	300 000,00	69 214,00	3 186 351,15
2014	9,48%	9,46%	9,46%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	5 920 000,00	310 000,00	69 214,00	6 433 603,00
2015	9,53%	10,35%	10,35%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	6 050 000,00	320 000,00	67 000,00	6 471 984,17
2016	17,30%	10,85%	10,85%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2017	17,59%	12,10%	12,10%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	17,63%	14,81%	14,81%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	17,36%	17,51%	17,51%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	16,84%	17,53%	17,53%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2021	16,50%	17,28%	17,28%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2022	15,88%	16,90%	16,90%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2023	14,19%	16,41%	16,41%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	13,57%	15,52%	15,52%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	0,00	410 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2013 roku

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 spoz					
			w tym: od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 128 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 168 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	854 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	356 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00