

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ 277 /13 Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 26 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	
Formula	[1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2013	16 107 423,04	14 699 793,04	1 949 817,00	157 000,00	4 906 896,00	4 530 871,00	4 139 347,00	863 554,91	1 407 630,00	620 000,00	787 630,00				
2014	18 113 380,40	14 755 480,40	2 001 459,00	150 000,00	4 988 000,00	4 563 600,00	4 023 367,00	881 050,00	3 357 900,00	412 000,00	2 945 900,00				
2015	21 566 380,05	15 554 380,05	2 100 000,00	40 000,00	4 850 000,00	4 650 000,00	4 250 000,00	700 000,00	6 012 000,00	400 000,00	1 000 000,00				
2016	19 738 437,63	15 588 437,63	2 150 000,00	45 000,00	4 900 000,00	4 700 000,00	4 270 000,00	700 000,00	4 150 000,00	400 000,00	350 000,00				
2017	16 099 620,00	15 699 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2018	16 235 577,00	15 835 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2019	16 441 200,00	16 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2020	16 441 200,00	16 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2021	16 551 200,00	16 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2022	16 651 200,00	16 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2023	16 754 700,37	16 454 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2024	16 696 587,45	16 396 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:					Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	16 974 198,54	13 519 419,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 454 779,29	-866 775,50	
2014	16 946 300,00	14 263 900,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 682 400,00	1 167 080,40	
2015	20 400 400,00	13 900 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	1 165 980,05	
2016	18 565 110,13	13 165 110,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 400 000,00	1 173 327,50	
2017	15 260 720,00	13 260 720,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	838 900,00	
2018	15 336 677,00	13 336 677,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	898 900,00	
2019	15 463 000,00	13 463 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	978 200,00	
2020	15 548 452,00	13 548 452,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	892 748,00	
2021	15 687 100,00	13 687 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	864 100,00	
2022	15 872 900,00	13 872 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	778 300,00	
2023	16 248 654,67	14 248 654,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	506 045,70	
2024	16 431 555,00	14 431 555,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	265 032,45	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	1 930 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 307,50	866 775,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
			5.1.1		5.1.1.1								
Formula		[5.1] + [5.2]				6	6.1	6.2	6.3	7			
2013		1 063 532,00	1 063 532,00	403 200,00	0,00	9 528 614,10	0,00	59,16%	(6)+(6.1)/1	59,16%	0,00	0,00	
2014		1 167 080,40	1 167 080,40	0,00	0,00	8 361 533,70	0,00	45,16%		45,16%	0,00	0,00	
2015		1 165 980,05	1 165 980,05	0,00	0,00	7 195 553,65	0,00	33,36%		33,36%	0,00	0,00	
2016		1 173 327,50	1 173 327,50	0,00	0,00	6 022 226,15	0,00	30,51%		30,51%	0,00	0,00	
2017		838 900,00	838 900,00	0,00	0,00	5 183 326,15	0,00	32,20%		32,20%	0,00	0,00	
2018		898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	4 284 426,15	0,00	26,39%		26,39%	0,00	0,00	
2019		978 200,00	978 200,00	0,00	0,00	3 306 226,15	0,00	20,11%		20,11%	0,00	0,00	
2020		892 748,00	892 748,00	0,00	0,00	2 413 478,15	0,00	14,68%		14,68%	0,00	0,00	
2021		864 100,00	864 100,00	0,00	0,00	1 549 378,15	0,00	9,36%		9,36%	0,00	0,00	
2022		778 300,00	778 300,00	0,00	0,00	771 078,15	0,00	4,63%		4,63%	0,00	0,00	
2023		506 045,70	506 045,70	0,00	0,00	265 032,45	0,00	1,58%		1,58%	0,00	0,00	
2024		265 032,45	265 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	

Lp	Różnica zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 180 373,79	1 180 373,79	7,53%	5,03%	7,53%	5,03%	4 991,00	5,06%	7,96%	7,24%	TAK	TAK
2014	491 580,40	491 580,40	7,44%	X	7,44%	7,44%	24 511,00	7,57%	8,67%	7,95%	TAK	TAK
2015	1 653 980,05	1 653 980,05	5,87%	X	5,87%	5,87%	23 265,30	5,98%	8,06%	7,34%	TAK	TAK
2016	2 423 327,50	2 423 327,50	6,45%	X	6,45%	6,45%	22 019,80	6,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2017	2 438 900,00	2 438 900,00	5,83%	X	5,83%	5,83%	20 901,40	5,96%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	2 498 900,00	2 498 900,00	6,15%	X	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	2 578 200,00	2 578 200,00	6,86%	X	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2020	2 592 748,00	2 592 748,00	6,34%	X	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2021	2 564 100,00	2 564 100,00	6,43%	X	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2022	2 478 300,00	2 478 300,00	5,86%	X	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2023	2 206 045,70	2 206 045,70	4,21%	X	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2024	1 965 032,45	1 965 032,45	2,67%	X	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	16,32%	16,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	6 412 255,74	269 500,00	3 422 495,20	0,00	3 422 495,20	3 374 923,86	39 175,00	0,00		
2014	1 167 080,40	1 167 080,40	6 434 133,95	280 000,00	1 458 997,86	0,00	1 458 997,86	1 400 500,00	1 281 900,00	65 500,00		
2015	1 165 980,05	1 165 980,05	6 050 000,00	280 000,00	5 497 603,17	0,00	5 497 603,17	6 471 984,17	28 015,83	0,00		
2016	1 173 327,50	1 173 327,50	0,00	290 000,00	5 363 408,06	0,00	5 363 408,06	0,00	0,00	0,00		
2017	838 900,00	838 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	978 200,00	978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	892 748,00	892 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	864 100,00	864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	778 300,00	778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	506 045,70	506 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	265 032,45	265 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2013	11 141,41	11 141,41	11 141,41	11 141,41	787 630,00	787 630,00	787 630,00	787 630,00	155,64	0,00	155,64	
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 945 900,00	2 945 900,00	2 945 900,00	2 130 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	
2015	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły budżetowe z tytułu dolać celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
2013	2 044 215,79	787 630,00	787 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 370 000,00	800 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 063 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 770,43
2014	1 167 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 165 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 173 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	838 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 045,70	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jarosław Wejnas