

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/ 306 /13 Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	15 639 428,04	14 701 798,04	1 869 817,00	157 000,00	4 906 896,00	4 530 871,00	4 139 347,00	863 554,91	937 630,00	320 000,00	617 630,00
2014	18 368 380,40	14 755 480,40	2 001 459,00	150 000,00	4 986 000,00	4 563 600,00	4 023 367,00	881 050,00	3 612 900,00	667 000,00	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	5 612 000,00
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	2 750 000,00
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	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
2013	17 054 219,64	13 603 440,35	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 450 779,29	-1 414 791,60
2014	17 201 964,00	14 245 564,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 956 400,00	1 166 416,40
2015	20 401 064,00	13 901 064,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 500 000,00	1 166 316,05
2016	18 565 766,03	13 165 766,03	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 400 000,00	1 172 671,60
2017	15 260 720,00	13 260 720,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	838 900,00
2018	15 336 677,00	13 336 677,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	15 667 100,00	13 667 100,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3.1	4.3	4.4.1	4.4	4.4.1			
2013	2 478 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 791,60	2 478 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wyłączenia przez samorząd terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych jednostkach publicznych		
			w tym:				6.1	6.1.1					6.2	6.3
			Łączna kwota przyradających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przyradających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]/[6.1]				
2013	1 063 532,00	1 063 532,00	0,00	0,00	0,00	10 223 201,80	3 170 633,15	0,00	65,37%	45,09%	0,00			
2014	1 166 416,40	1 166 416,40	0,00	0,00	0,00	8 360 213,80	0,00	0,00	45,51%	45,51%	0,00			
2015	1 165 316,05	1 165 316,05	0,00	0,00	0,00	7 194 897,75	0,00	0,00	33,36%	33,36%	0,00			
2016	1 172 671,60	1 172 671,60	0,00	0,00	0,00	6 022 226,15	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00			
2017	838 900,00	838 900,00	0,00	0,00	0,00	5 183 326,15	0,00	0,00	32,20%	32,20%	0,00			
2018	898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	0,00	4 284 426,15	0,00	0,00	26,39%	26,39%	0,00			
2019	978 200,00	978 200,00	0,00	0,00	0,00	3 306 226,15	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00			
2020	892 748,00	892 748,00	0,00	0,00	0,00	2 413 478,15	0,00	0,00	14,68%	14,68%	0,00			
2021	864 100,00	864 100,00	0,00	0,00	0,00	1 549 378,15	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00			
2022	778 300,00	778 300,00	0,00	0,00	0,00	771 078,15	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00			
2023	506 045,70	506 045,70	0,00	0,00	0,00	265 032,45	0,00	0,00	1,58%	1,58%	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%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągniętej									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{[4.991,00]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	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	1 098 357,69	1 098 357,69	7,76%	5,18%	7,76%	5,18%	4 991,00	5,21%	7,96%	7,24%	TAK	TAK
2014	509 916,40	509 916,40	7,33%	X	7,33%	5,15%	24 511,00	5,28%	7,97%	7,24%	TAK	TAK
2015	1 653 316,05	1 653 316,05	6,24%	X	6,24%	6,24%	23 265,30	6,35%	7,83%	7,11%	TAK	TAK
2016	2 422 671,60	2 422 671,60	6,85%	X	6,85%	6,85%	22 019,80	6,96%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2017	2 438 900,00	2 438 900,00	6,33%	X	6,33%	6,33%	20 901,40	6,46%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2018	2 498 900,00	2 498 900,00	6,65%	X	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	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	5,88%	X	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	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									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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	1 166 416,40	1 166 416,40	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	1 165 316,05	1 165 316,05	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	1 172 671,60	1 172 671,60	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:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	11 141,41	11 141,41	11 141,41	617 630,00	617 630,00	617 630,00	155,64	0,00	155,64
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1									13.1
Formuła													
2013	2 044 215,79	617 630,00	617 630,00	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	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	uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	1 063 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 198,83
2014	1 166 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 571,60
2015	1 165 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 671,60	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	266 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Weiss