

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1+1.2]										
2014	18 388 380,40	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	21 617 424,05	15 605 424,05	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	4 000 000,00
2016	19 875 461,73	15 625 461,73	2 150 000,00	45 000,00	4 900 000,00	4 700 000,00	4 270 000,00	700 000,00	4 250 000,00	400 000,00	2 350 000,00
2017	16 137 300,00	15 737 300,00	2 160 000,00	50 000,00	4 950 000,00	4 720 000,00	4 300 000,00	710 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00
2018	16 254 417,00	15 854 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2021	16 551 200,00	16 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
2	2.1	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]							[1]-[2]	
2014	17 201 300,00	14 244 900,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 956 400,00	1 167 080,40	
2015	20 400 400,00	13 900 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 500 000,00	1 217 024,05	
2016	18 665 110,13	13 165 110,13	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 500 000,00	1 210 351,60	
2017	15 260 720,00	13 260 720,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	876 580,00	
2018	15 336 677,00	13 336 677,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	917 740,00	
2019	15 463 000,00	13 463 000,00	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	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	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	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	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	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	265 032,45	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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

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	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:					6.1	6.1.1				6.2	6.3
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2014	1 167 080,40	1 167 080,40	0,00	0,00	0,00	8 506 121,80	0,00	0,00	46,31%	46,31%	0,00			
2015	1 217 024,05	1 217 024,05	0,00	0,00	0,00	7 289 097,75	0,00	0,00	33,72%	33,72%	0,00			
2016	1 210 351,60	1 210 351,60	0,00	0,00	0,00	6 078 746,15	0,00	0,00	30,58%	30,58%	0,00			
2017	876 580,00	876 580,00	0,00	0,00	0,00	5 202 166,15	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00			
2018	917 740,00	917 740,00	0,00	0,00	0,00	4 284 426,15	0,00	0,00	26,36%	26,36%	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	$\frac{[2.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[2.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1) + (1)}$	$\frac{[(3.1) + (3.1.3) + (6.1) - (5.1) - (5.1.1) - (7.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1) - (1)]}{(1)}$
2014	510 580,40	510 580,40	7,33%	X	7,33%	7,33%	7,33%	24 511,00	7,47%	8,74%	7,99%	TAK	TAK
2015	1 705 024,05	1 705 024,05	6,32%	X	6,32%	6,32%	23 265,30	6,43%	8,61%	7,85%	TAK	TAK	
2016	2 460 351,60	2 460 351,60	6,84%	X	6,84%	6,84%	22 019,80	6,96%	9,91%	9,15%	TAK	TAK	
2017	2 476 580,00	2 476 580,00	6,36%	X	6,36%	6,36%	20 901,40	6,49%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2018	2 517 740,00	2 517 740,00	6,57%	X	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2019	2 578 200,00	2 578 200,00	6,86%	X	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2020	2 592 748,00	2 592 748,00	6,34%	X	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	17,96%	17,96%	TAK	TAK	
2021	2 564 100,00	2 564 100,00	6,43%	X	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	17,88%	17,88%	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 nazwy/zki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	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					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	1 167 080,40	1 167 080,40	6 555 133,95	340 000,00	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	1 281 900,00	65 500,00
2015	1 217 024,05	0,00	6 500 000,00	300 000,00	5 497 603,17	0,00	5 497 603,17	5 497 603,17	0,00	0,00
2016	1 210 351,60	0,00	6 600 000,00	310 000,00	5 363 408,06	0,00	5 363 408,06	5 363 408,06	0,00	0,00
2017	876 580,00	0,00	6 650 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	917 740,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	892 748,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	778 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	265 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
									Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2014	4 025 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 025 141,41	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	
Formuła		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.7		
				13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6
Formuła	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00