Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krupski Młyn

Tabela Nr 1 główna

lp.		Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I		**Dochody**	**12 447 009**	**17 438 264**	**19 809 617**	**14 480 150**	**13 342 650**	**13 556 846**	**13 662 650**	**13 712 454**	**13 680 750**	**13 730 750**	**14 380 750**	**14 580 750**	**14 651 750**	**14 900 000**
a		*bieżące*	*11 790 688*	*12 968 656*	*12 066 400*	*12 607 650*	*12 942 650*	*13 156 846*	*13 262 650*	*13 312 454*	*13 280 750*	*13 330 750*	*14 080 750*	*14 280 750*	*14 351 750*	*14 600 000*
b		*majątkowe*	*656 321*	*4 469 608*	7 743 217	1 872 500	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	w tym	sprzedaż majątku	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II		**Wydatki**	**13 348 635**	**19 323 929**	**20 008 837**	**14 079 120**	**12 556 620**	**12 770 816**	**12 905 220**	**13 312 424**	**13 226 177**	**13 296 800**	**14 022 252**	**14 251 000**	**14 521 000**	**14 825 000**
a		*bieżące*	*11 032 166*	*11 395 830*	*9 138 837*	*10 829 120*	*11 106 620*	*12 170 816*	*12 155 220*	*12 262 424*	*12 246 177*	*12 396 800*	*13 222 252*	*13 451 000*	*13 671 000*	*13 925 000*
	w tym	obsługa długu	80 820	101 230	109 400	100 800	86 600	69 000	48 800	23 800	17 460	11 560	7 500	5 000	2 500	0
		gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 375	5 477 203	5 610 792	5 779 115	5 952 480	6 131 065	6 314 900	6 504 445	6 699 579	6 900 500	7 107 584	7 320 811	7 540 435	7 766 640
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 380 744	2 461 577	2 520 840	2 545 997	2 622 377	2 701 050	2 782 080	2 865 540	2 951 510	3 040 050	3 131 256	3 225 194	3 321 950	3 421 610
		Przedsięwzięcia	x	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
b		*majątkowe*	*2 316 469*	*7 928 099*	*10 870 000*	*3 250 000*	*1 450 000*	*600 000*	*750 000*	*1 050 000*	*980 000*	*900 000*	*800 000*	*800 000*	*850 000*	*900 000*
	w tym	Przedsięwzięcia	x	7 433 500	10 672 236	3 016 848	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		**Przychody**	**1 686 910**	**2 580 000**	**905 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*1 686 910*	*2 580 000*	*905 000*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym	pożyczki	86 910	580 000	905 000	350 000										
		kredyty	1 600 000	2 000 000												
		emisja obligacji														
b		*spłata udzielonych pożyczek*														
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*														
d		*wolne środki*	*0*	*0*												
IV		**Rozchody**	**768 617**	**694 335**	**705 780**	**751 030**	**786 030**	**786 030**	**757 430**	**400 030**	**454 573**	**433 950**	**358 498**	**329 750**	**130 750**	**75 000**
a		*spłata długu*	*768 617*	*694 335*	*705 780*	*751 030*	*786 030*	*786 030*	*757 430*	*400 030*	*454 573*	*433 950*	*358 498*	*329 750*	*130 750*	*75 000*
	w tym	pożyczki	0	160 735	160 780	160 780	160 780	160 780	160 780	160 780	124 823	104 200	28 748	0	0	0
		kredyty	0	533 600	545 000	590 250	625 250	625 250	596 650	239 250	329 750	329 750	329 750	329 750	130 750	75 000
		wykup obligacji														
b		*pożyczki do udzielenia*														
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-901 626**	**-1 885 665**	**-199 220**	**401 030**	**786 030**	**786 030**	**757 430**	**400 030**	**454 573**	**433 950**	**358 498**	**329 750**	**130 750**	**75 000**
Va		**Finansowanie deficytu**	**901 626**	**1 885 665**	**199 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
		pożyczki	86 910	580 000	199 220	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		kredyty	814 716	1 305 665	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Vb		**Przeznaczenie nadwyżki**	**0**	**0**	**0**	**401 030**	**786 030**	**786 030**	**757 430**	**400 030**	**454 573**	**433 950**	**358 498**	**329 750**	**130 750**	**75 000**
		spłata zaciągniętego długu	0	0	0	401 030	786 030	786 030	757 430	400 030	454 573	433 950	358 498	329 750	130 750	75 000
		udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		**Dług / Prognoza kwoty długu**	**2 990 390**	**4 713 851**	**5 066 275**	**4 656 245**	**3 861 215**	**3 066 185**	**2 299 755**	**1 818 521**	**1 354 948**	**911 998**	**544 500**	**205 750**	**75 000**	**0**
VII		**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**6,82%**	**4,56%**	**4,12%**	**5,88%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII		**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**24,02%**	**27,03%**	**25,57%**	**32,16%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
IX.		**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,0682**	**0,0456**	**0,0412**	**0,0588**	**0,0654**	**0,0631**	**0,0590**	**0,0309**	**0,0345**	**0,0324**	**0,0255**	**0,0230**	**0,0091**	**0,0050**
X.		**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**x**	**0,0758**	**0,0918**	**0,1266**	**0,1458**	**0,1620**	**0,1401**	**0,1267**	**0,1061**	**0,1070**	**0,1026**	**0,0942**	**0,0851**	**0,0750**
XI.		**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	**x**	**0,0302**	**0,0507**	**0,0678**	**0,0804**	**0,0989**	**0,0811**	**0,0958**	**0,0716**	**0,0745**	**0,0771**	**0,0712**	**0,0760**	**0,0700**
	ia długu	***pożyczki***	0	0	705 780	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XII.	Sposób sfinansowania	*spłata udzielonych pożyczek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	401 030	786 030	786 030	757 430	400 030	454 573	433 950	358 498	329 750	130 750	75 000

	Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0931	0,1189	0,1680	0,1504	0,1676	0,1022	0,1103	0,1057	0,1049	0,0972	0,0806	0,0775	0,0669	0,0654
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	16 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	758 522	1 572 826	2 927 563	1 778 530	1 836 030	986 030	1 107 430	1 050 030	1 034 573	933 950	858 498	829 750	680 750	675 000
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE														
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne														
G.	Dług na koniec roku związany z UE.														
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	6,82%	4,56%	4,12%	5,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	24,02%	27,03%	25,57%	32,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0682	0,0456	0,0412	0,0588	0,0654	0,0631	0,0590	0,0309	0,0345	0,0324	0,0255	0,0230	0,0091	0,0050
K.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0302	0,0507	0,0678	0,0804	0,0989	0,0811	0,0958	0,0716	0,0745	0,0771	0,0712	0,0760	0,0700
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x										