

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020 dla Gminy Krośniewice

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	27 749 884,46	24 415 742,00	24 902 056,00	25 398 097,00	25 904 059,00	26 420 140,00	26 946 542,00	27 433 472,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 509 672,39	24 315 742,00	24 802 056,00	25 298 097,00	25 804 059,00	26 320 140,00	26 846 542,00	27 383 472,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 861 298,00	2 947 136,00	3 035 551,00	3 126 617,00	3 220 416,00	3 317 028,00	3 416 539,00	3 519 035,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	116 840,00	118 709,00	120 608,00	122 537,00	124 497,00	126 488,00	128 511,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 961 846,00	5 961 846,00	5 991 165,00	5 991 655,00	6 021 613,00	6 051 721,00	6 081 980,00	6 154 485,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 110 600,00	3 203 918,00	3 300 035,00	3 399 036,00	3 501 007,00	3 606 037,00	3 714 219,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 053 989,00	9 325 618,00	9 605 387,00	9 893 549,00	10 190 355,00	10 496 066,00	10 810 948,00	11 135 276,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 674 290,42	4 249 103,00	4 376 576,00	4 507 873,00	4 643 109,00	4 782 403,00	4 925 875,00	5 073 651,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 240 212,07	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	716 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 523 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 375 455,46	25 255 250,00	23 971 690,16	24 048 097,00	24 447 059,00	25 370 307,88	25 946 542,00	26 833 472,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 019 773,59	22 855 250,00	23 129 513,00	23 407 067,00	23 875 208,00	24 352 712,00	24 839 766,00	24 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	380 000,00	390 000,00	390 000,00	370 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	380 000,00	380 000,00	390 000,00	390 000,00	370 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 355 681,87	2 400 000,00	842 177,16	641 030,00	571 851,00	1 017 595,88	1 106 776,00	1 933 472,00
3	Wynik budżetu	374 429,00	-839 508,00	930 365,84	1 350 000,00	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	2 231 670,30	1 599 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 910 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	320 750,00	1 599 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	839 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 350 000,00	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 350 000,00	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	695 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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.	695 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 838 403,30	7 677 911,30	6 747 545,46	5 397 545,46	3 940 545,46	2 890 713,34	1 890 713,34	1 290 713,34
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	24,64%	31,45%	27,10%	21,25%	15,21%	10,94%	7,02%	4,70%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,64%	31,45%	27,10%	21,25%	15,21%	10,94%	7,02%	4,70%