

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Karsin Nr VII/49/11 z dnia 30.05.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 458 102,62	19 198 239,58	23 171 642,84	22 556 683,00	19 487 226,29	20 850 000,00
1a	dochody bieżące	16 124 621,64	17 354 990,66	18 670 554,42	18 804 505,22	18 693 668,29	19 270 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	333 480,98	1 843 248,92	4 501 088,42	3 752 177,78	793 558,00	1 580 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	69 303,90	34 426,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 520 311,67	15 327 508,96	17 391 454,42	18 072 000,00	16 924 791,29	17 138 517,92
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635 043,57	7 418 659,42	6 116 698,08	7 904 747,00	7 868 875,12	8 051 977,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 503 289,08	1 607 307,03	1 392 607,55	1 828 898,00	1 643 550,50	1 919 368,36
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 219,62	340 668,66	140 790,19	430 558,20	411 652,79	372 044,79
3	Różnica (1-2)	1 937 790,95	3 870 730,62	5 780 188,42	4 484 683,00	2 562 435,00	3 711 482,08

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
20 423 030,15	19 977 855,90	20 474 802,29	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00
19 573 030,15	19 977 855,90	20 474 802,29	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00	20 884 172,00
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 532 702,89	18 006 155,38	18 456 309,26	18 917 716,00	18 917 716,00	18 917 716,00	18 917 716,00	18 917 716,00	18 917 716,00
8 253 277,14	8 459 609,07	8 671 099,29	8 887 880,00	8 887 880,00	8 887 880,00	8 887 880,00	8 887 880,00	8 887 880,00
1 967 352,57	2 016 536,39	2 066 950,00	2 118 600,00	2 118 600,00	2 118 600,00	2 118 600,00	2 118 600,00	2 118 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2 890 327,26	1 971 700,52	2 018 493,03	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 937 790,95	3 870 730,62	5 780 188,42	4 484 683,00	2 562 435,00	3 711 482,08
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 060 306,62	1 314 670,15	845 000,00	1 126 446,52	2 278 601,32	1 580 000,28
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	845 000,00	1 097 022,00	575 000,00	870 000,00	1 978 601,32	1 180 000,28
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	215 306,62	217 648,15	270 000,00	256 446,52	300 000,00	400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	877 484,33	2 556 060,47	4 935 188,42	3 358 236,48	283 833,68	2 131 481,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 053 942,82	3 636 882,14	5 290 113,07	6 662 904,04	2 685 500,00	7 555 205,28
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 053 942,82	0,00	0,00	4 604 000,00	2 685 500,00	7 555 205,28
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 350 000,00	980 000,00	5 687 331,09	2 723 601,32	1 782 000,00	2 830 205,28
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	173 541,51	-100 821,67	5 332 406,44	-581 066,24	-619 666,32	-2 593 518,20
13	Kwota długu, w tym:	5 433 830,00	4 069 100,00	8 965 362,66	5 922 701,32	5 726 100,00	7 376 305,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2 890 327,26	1 971 700,52	2 018 493,03	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00
1 606 400,00	1 620 000,00	1 620 695,00	1 630 000,00	1 620 000,00	1 645 000,00	1 572 000,00	1 485 273,00	1 580 337,00
1 275 000,00	1 300 000,00	1 320 695,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 273,00	1 530 337,00
331 400,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	145 000,00	72 000,00	60 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 283 927,26	351 700,52	397 798,03	336 456,00	346 456,00	321 456,00	394 456,00	481 183,00	386 119,00
5 100 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 100 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 525 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 291 072,74	-648 299,48	-602 201,97	336 456,00	346 456,00	321 456,00	394 456,00	481 183,00	386 119,00
8 626 305,00	9 026 305,00	8 705 610,00	7 355 610,00	5 955 610,00	4 455 610,00	2 955 610,00	1 530 337,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	717 202,76	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,44%	6,85%	3,65%	4,99%	11,69%	7,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,61%	7,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,44%	6,85%	3,65%	4,99%	8,01%	7,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,02%	21,20%	38,69%	26,26%	29,38%	35,38%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 735 618,29	15 545 157,11	17 661 454,42	18 328 446,52	17 224 791,29	17 538 517,92
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 789 561,11	19 182 039,25	22 951 567,49	24 991 350,56	19 910 291,29	25 093 723,20
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-331 458,49	16 200,33	220 075,35	-2 434 667,56	-423 065,00	-4 243 723,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 350 000,00	980 000,00	5 687 331,09	2 723 601,32	1 782 000,00	2 830 205,28
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	845 000,00	1 097 022,00	575 000,00	870 000,00	1 978 601,32	1 180 000,28

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	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	0,00
7,87%	8,11%	7,92%	7,80%	7,76%	7,88%	7,53%	7,11%	7,57%
6,86%	8,20%	8,36%	8,34%	8,25%	8,28%	8,39%	8,72%	8,97%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,87%	8,11%	7,92%	7,80%	7,76%	7,88%	7,53%	7,11%	7,57%
42,24%	45,18%	42,52%	35,22%	28,52%	21,33%	14,15%	7,33%	0,00%
17 864 102,89	18 326 155,38	18 756 309,26	19 197 716,00	19 137 716,00	19 062 716,00	18 989 716,00	18 977 716,00	18 967 716,00
22 964 102,89	21 026 155,38	20 756 309,26	19 197 716,00	19 137 716,00	19 062 716,00	18 989 716,00	18 977 716,00	18 967 716,00
-2 541 072,74	-1 048 299,48	-281 506,97	1 686 456,00	1 746 456,00	1 821 456,00	1 894 456,00	1 906 456,00	1 916 456,00
2 525 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 275 000,00	1 300 000,00	1 320 695,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 273,00	1 530 337,00