

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Karsin Nr X/81/11 z dnia 12.10.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	19 927 348,17	19 063 790,17	863 558,00	50 000,00	17 404 775,17	7 868 875,12	1 643 550,50	0,00	0,00	411 652,79
2012	24 050 000,00	19 270 000,00	4 780 000,00	30 000,00	17 138 517,92	8 051 977,70	1 919 368,36	0,00	0,00	372 044,79
2013	22 148 030,15	19 573 030,15	2 575 000,00	0,00	17 532 702,89	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	0,00	0,00
2014	20 977 855,90	19 977 855,90	1 000 000,00	0,00	18 006 155,38	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	0,00	0,00
2015	21 474 802,29	20 474 802,29	1 000 000,00	0,00	18 456 309,26	8 671 099,29	2 066 950,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	18 917 716,00	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	18 917 716,00	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	18 917 716,00	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	18 917 716,00	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	18 917 716,00	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	18 917 716,00	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 522 573,00	191 431,00	191 431,00	0,00	2 714 004,00	2 278 601,32	1 978 601,32	300 000,00
2012	6 911 482,08	0,00	0,00	0,00	6 911 482,08	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
2013	4 615 327,26	0,00	0,00	0,00	4 615 327,26	3 310 000,00	3 000 000,00	310 000,00
2014	2 971 700,52	0,00	0,00	0,00	2 971 700,52	2 620 000,00	2 300 000,00	320 000,00
2015	3 018 493,03	0,00	0,00	0,00	3 018 493,03	1 620 695,00	1 320 695,00	300 000,00
2016	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	1 966 456,00	1 630 000,00	1 350 000,00	280 000,00
2017	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	1 966 456,00	1 620 000,00	1 400 000,00	220 000,00
2018	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	1 966 456,00	1 645 000,00	1 500 000,00	145 000,00
2019	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	1 966 456,00	1 572 000,00	1 500 000,00	72 000,00
2020	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	1 966 456,00	1 279 905,00	1 219 905,00	60 000,00
2021	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	1 966 456,00	1 148 710,00	1 098 710,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	435 402,68	2 467 138,00	2 467 138,00	2 043 500,00	11 764,68
2012	0,00	2 111 482,08	7 570 205,28	7 570 205,28	5 500 000,00	41 276,80
2013	0,00	1 305 327,26	5 100 000,00	5 100 000,00	4 800 000,00	1 005 327,26
2014	0,00	351 700,52	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	151 700,52
2015	0,00	1 397 798,03	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	397 798,03
2016	0,00	336 456,00	0,00	0,00	0,00	336 456,00
2017	0,00	346 456,00	0,00	0,00	0,00	346 456,00
2018	0,00	321 456,00	0,00	0,00	0,00	321 456,00
2019	0,00	394 456,00	0,00	0,00	0,00	394 456,00
2020	0,00	686 551,00	0,00	0,00	0,00	686 551,00
2021	0,00	817 746,00	0,00	0,00	0,00	817 746,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 987 600,00	0,00	717 202,76	0,00	11,43%	7,61%	11,43%	7,07%	NIE
2012	6 687 600,00	0,00	0,00	0,00	19,96%	7,01%	19,96%	7,32%	NIE
2013	8 487 600,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	6,25%	14,94%	7,81%	NIE
2014	8 367 600,00	0,00	0,00	0,00	12,49%	7,40%	12,49%	7,87%	NIE
2015	7 746 905,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	7,67%	7,55%	8,00%	TAK
2016	6 116 905,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,89%	7,80%	8,08%	TAK
2017	4 496 905,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	7,98%	7,76%	8,36%	TAK
2018	2 851 905,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	8,15%	7,88%	8,72%	TAK
2019	1 279 905,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	8,39%	7,53%	9,07%	TAK
2020	1 148 710,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	8,72%	6,13%	9,13%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	8,97%	5,50%	9,18%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,84%	30,05%	17 704 775,17	20 171 913,17	-244 565,00	1 359 015,00	2 234 931,00	1 978 601,32
2012	19,96%	27,81%	17 538 517,92	25 108 723,20	-1 058 723,20	1 731 482,08	5 500 000,00	4 400 000,00
2013	14,94%	38,32%	17 842 702,89	22 942 702,89	-794 672,74	1 730 327,26	4 800 000,00	3 000 000,00
2014	12,49%	39,89%	18 326 155,38	21 026 155,38	-48 299,48	1 651 700,52	2 500 000,00	2 300 000,00
2015	7,55%	36,07%	18 756 309,26	20 756 309,26	718 493,03	1 718 493,03	1 000 000,00	1 320 695,00
2016	7,80%	29,29%	19 197 716,00	19 197 716,00	1 686 456,00	1 686 456,00	0,00	1 350 000,00
2017	7,76%	21,53%	19 137 716,00	19 137 716,00	1 746 456,00	1 746 456,00	0,00	1 400 000,00
2018	7,88%	13,66%	19 062 716,00	19 062 716,00	1 821 456,00	1 821 456,00	0,00	1 500 000,00
2019	7,53%	6,13%	18 989 716,00	18 989 716,00	1 894 456,00	1 894 456,00	0,00	1 500 000,00
2020	6,13%	5,50%	18 977 716,00	18 977 716,00	1 906 456,00	1 906 456,00	0,00	1 219 905,00
2021	5,50%	0,00%	18 967 716,00	18 967 716,00	1 916 456,00	1 916 456,00	0,00	1 098 710,00