

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2011r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	20 677 956,00	20 139 956,00	0,00	538 000,00	50 000,00	0,00	28 302 242,83	18 520 972,83	18 220 972,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	25 670 767,15	19 573 030,15	0,00	6 097 737,00	0,00	0,00	20 381 428,15	17 842 702,89	17 532 702,89	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2014	20 862 855,90	19 987 855,90	0,00	875 000,00	0,00	0,00	21 942 855,90	18 326 155,38	18 006 155,38	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2015	21 899 802,29	20 474 802,29	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	20 894 802,29	18 756 309,26	18 456 309,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2016	21 884 172,00	20 884 172,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 174 172,00	19 170 716,00	18 890 716,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2017	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 172,00	19 137 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2018	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384 172,00	19 062 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2019	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384 172,00	18 989 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2020	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 034 172,00	18 977 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884 172,00	18 917 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	9 781 270,00	9 291 970,00	-7 624 286,83	1 618 983,17	9 250 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 239,00	7 624 286,83
2013	2 538 725,26	875 000,00	5 289 339,00	1 730 327,26	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00
2014	3 616 700,52	1 425 000,00	-1 080 000,00	1 661 700,52	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	1 080 000,00
2015	2 138 493,03	1 000 000,00	1 005 000,00	1 718 493,03	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2016	3 456,00	0,00	2 710 000,00	1 713 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	136 456,00	0,00	1 610 000,00	1 746 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 456,00	0,00	1 500 000,00	1 821 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 456,00	0,00	1 500 000,00	1 894 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 456,00	0,00	850 000,00	1 906 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 966 456,00	0,00	0,00	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 623 275,00	1 623 275,00	0,00	0,00	13 384 339,00	0,00	6 097 737,00	64,73%	35,24%	9,30%	9,30%
2013	7 374 339,00	7 374 339,00	6 097 737,00	0,00	8 095 000,00	0,00	875 000,00	31,53%	28,13%	29,93%	6,18%
2014	2 425 000,00	2 425 000,00	875 000,00	0,00	9 175 000,00	0,00	1 425 000,00	43,98%	37,15%	13,16%	8,96%
2015	3 005 000,00	3 005 000,00	1 425 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	1 000 000,00	37,31%	32,74%	15,09%	8,58%
2016	2 710 000,00	2 710 000,00	1 000 000,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	13,66%	9,09%
2017	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	8,76%	8,76%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	7,88%	7,88%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	7,53%	7,53%
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,36%	4,36%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,01%	8,07%	9,30%	NIE	9,30%	NIE	8 375 774,00	1 944 259,00	427 044,79	9 369 270,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,50%	6,74%	29,93%	NIE	6,18%	TAK	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	2 085 000,00	5 289 339,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,29%	7,96%	13,16%	NIE	8,96%	NIE	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,59%	7,85%	15,09%	NIE	8,58%	NIE	8 671 099,29	2 066 950,00	0,00	2 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,52%	7,83%	13,66%	NIE	9,09%	NIE	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,88%	8,36%	8,76%	NIE	8,76%	NIE	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,01%	8,72%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,30%	9,07%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,72%	9,13%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,97%	9,42%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.