

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/11 Rady Gminy Karsin z dnia 26.01.2012r

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	20 675 278,83	20 137 278,83	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	22 177 855,90	18 561 155,38	18 241 155,38	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2015	20 174 802,29	20 174 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024 802,29	18 886 309,26	18 586 309,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2016	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784 172,00	19 780 716,00	19 500 716,00	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	19 824 172,00	19 687 716,00	19 467 716,00	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	19 824 172,00	19 502 716,00	19 357 716,00	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	19 734 172,00	19 339 716,00	19 267 716,00	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	19 584 172,00	18 527 716,00	18 457 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204 172,00	18 987 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2022	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 134 172,00	18 965 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2023	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 724 172,00	18 960 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

* 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. 2 pkt 6 ufp, 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	-7 626 964,00	1 616 306,00	9 250 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 239,00	7 626 964,00
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	-1 315 000,00	1 426 700,52	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	1 315 000,00
2015	2 138 493,03	1 000 000,00	-850 000,00	1 288 493,03	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	850 000,00
2016	3 456,00	0,00	1 100 000,00	1 103 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	136 456,00	0,00	1 060 000,00	1 196 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 456,00	0,00	1 060 000,00	1 381 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 456,00	0,00	1 150 000,00	1 544 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 456,00	0,00	1 300 000,00	2 356 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	216 456,00	0,00	1 680 000,00	1 896 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 172,00	0,00	1 750 000,00	1 919 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 172,00	0,00	1 160 000,00	1 924 172,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	64,74%	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	1 190 000,00	1 190 000,00	875 000,00	0,00	9 410 000,00	0,00	1 425 000,00	45,10%	38,27%	7,24%	3,04%
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	1 000 000,00	50,86%	45,90%	7,19%	7,19%
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	9 160 000,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	6,61%	1,82%
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	38,79%	38,79%	6,13%	6,13%
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	33,71%	33,71%	5,77%	5,77%
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	5,85%	5,85%
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	6,56%	6,56%
2021	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	8,38%	8,38%
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	8,69%	8,69%
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,84%	5,84%

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%	8,06%	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	6,49%	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%	6,84%	7,24%	TAK	3,04%	TAK	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,21%	6,39%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	8 671 099,29	2 066 950,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,66%	5,28%	6,61%	TAK	1,82%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,17%	5,73%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,80%	6,61%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,87%	7,40%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,58%	11,28%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,43%	9,08%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,25%	9,19%	8,69%	TAK	8,69%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,85%	9,21%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00

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