

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Karsin z dnia 31.05.2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:										
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*												
												1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła																			
2012	22 334 405,83	21 790 890,83	0,00	543 515,00	50 000,00	0,00	28 204 130,83	19 806 953,83	19 506 953,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
2013	24 086 634,15	19 552 634,15	0,00	4 534 000,00	0,00	0,00	20 643 534,15	18 004 808,89	17 694 808,89	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	18 511 155,38	18 191 155,38	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	19 750 172,00	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	w tym:		z tego:									
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:				w tym:		w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
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	8 397 177,00	4 534 687,75	-5 869 725,00	1 983 937,00	7 493 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	7 378 000,00	7 199 820,00	
2013	2 638 725,26	975 000,00	3 443 100,00	1 547 825,26	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	
2014	3 666 700,52	1 425 000,00	-1 315 000,00	1 476 700,52	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	790 172,00	0,00	1 134 000,00	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 sułp	wskazniki z art. 169/170 sułp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uřp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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	11 512 100,00	0,00	5 690 989,00	51,54%	26,06%	8,61%	8,61%
2013	5 528 100,00	5 528 100,00	4 534 000,00	0,00	8 069 000,00	0,00	875 000,00	33,50%	29,87%	24,24%	5,41%
2014	1 190 000,00	1 190 000,00	975 000,00	0,00	9 384 000,00	0,00	1 425 000,00	44,98%	38,15%	7,24%	2,56%
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 234 000,00	0,00	1 000 000,00	50,73%	45,77%	7,19%	7,19%
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	9 134 000,00	0,00	0,00	43,74%	43,74%	6,61%	1,82%
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	8 074 000,00	0,00	0,00	38,66%	38,66%	6,13%	6,13%
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	7 014 000,00	0,00	0,00	33,59%	33,59%	5,77%	5,77%
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%	5,85%	5,85%
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 564 000,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	6,56%	6,56%
2021	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	8,38%	8,38%
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	8,69%	8,69%
2023	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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 i, wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- 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 u 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 u 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%	9,11%	8,61%	NIE	8,61%	NIE	9 195 925,11	1 944 259,00	442 640,79	7 655 056,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,84%	6,43%	24,24%	NIE	5,41%	TAK	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	2 521 500,00	3 443 100,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,54%	7,08%	7,24%	TAK	2,56%	TAK	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,54%	6,38%	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	6,63%	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	6,25%	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%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00

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