

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29.06.2012r

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 provisioni od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i połączeń	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:					
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]														
2012	22 336 105,83	21 792 590,83	0,00	543 515,00	50 000,00	0,00	28 205 830,83	19 808 653,83	19 508 653,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00								
2013	25 406 634,15	20 872 634,15	0,00	4 534 000,00	0,00	0,00	20 834 534,15	18 004 808,89	17 694 808,89	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00								
2014	20 962 855,90	19 987 855,90	0,00	975 000,00	0,00	0,00	22 277 855,90	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	19 884 172,00	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	19 684 172,00	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	19 599 172,00	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	19 634 172,00	18 900 000,00	18 900 000,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	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			[1.1]-[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	0,00	7 199 820,00		
2013	2 829 725,26	975 000,00	4 572 100,00	2 867 825,26	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00		0,00
2014	3 766 700,52	0,00	-1 315 000,00	1 476 700,52	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 000,00	0,00	1 315 000,00		0,00
2015	2 138 493,03	0,00	-850 000,00	1 288 493,03	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	850 000,00		0,00
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	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	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	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	0,00		0,00
2020	1 356 456,00	0,00	1 000 000,00	2 356 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	696 456,00	0,00	1 200 000,00	1 896 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	634 172,00	0,00	1 285 000,00	1 919 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	734 172,00	0,00	1 250 000,00	1 984 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:				7.	7.1.	8.	9.	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					Zadużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/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)
			w tym:										
			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	11 512 100,00	0,00	4 530 000,00	51,54%	31,26%	8,61%	8,61%		
2013	5 602 100,00	5 602 100,00	4 530 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00	975 000,00	27,32%	23,48%	23,27%	5,44%		
2014	1 552 000,00	1 552 000,00	975 000,00	0,00	8 255 000,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	8,93%	4,28%		
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 105 000,00	0,00	0,00	45,13%	45,13%	7,19%	7,19%		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	8 005 000,00	0,00	0,00	38,33%	38,33%	6,61%	1,82%		
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 945 000,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	6,13%	6,13%		
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	5 885 000,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	5,77%	5,77%		
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	5,85%	5,85%		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	5,12%	5,12%		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	6,08%	6,08%		
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	6,46%	6,46%		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,99%	5,99%		

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 l. 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 u 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	16.	17.	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,11%	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	6,94%	11,29%	23,27%	NIE	5,44%	TAK	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	2 521 500,00	4 572 100,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,16%	7,04%	8,93%	TAK	4,28%	TAK	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,15%	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	8,24%	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	6,24%	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%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,43%	9,08%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,25%	9,19%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,85%	9,50%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00

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