

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29.08.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:											
		w tym:				w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki 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:				
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp					w tym:								
													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.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]												
2012	23 046 144.83	21 856 957.83	0,00	1 189 187,00	50 000,00	0,00	27 397 085,83	19 867 182,83	19 567 182,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00						
2013	22 503 634,15	20 872 634,15	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	20 604 534,15	18 004 534,15	17 694 534,15	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00						
2014	20 487 855,90	19 987 855,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	20 076 855,90	18 511 155,90	18 191 155,90	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00						
2015	20 407 802,29	20 174 802,29	0,00	233 000,00	0,00	0,00	20 885 802,29	18 885 802,29	18 585 802,29	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	20 084 172,00	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	19 984 172,00	19 338 716,00	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	19 784 172,00	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	19 784 172,00	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	19 782 956,00	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:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		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	7 529 903,00	3 332 972,50	-4 350 941,00	1 989 775,00	5 974 216,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 859 216,00	4 235 941,00		
2013	2 600 000,00	1 321 000,00	1 899 100,00	2 868 100,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00		
2014	1 565 700,00	184 000,00	411 000,00	1 476 700,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00		
2015	2 000 000,00	275 000,00	-478 000,00	1 289 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	478 000,00		
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	581 456,00	0,00	800 000,00	1 381 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	644 456,00	0,00	900 000,00	1 544 456,00	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		
2021	796 456,00	0,00	1 100 000,00	1 896 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	819 172,00	0,00	1 100 000,00	1 919 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	882 956,00	0,00	1 101 216,00	1 984 172,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	10a.	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.								
													6.1.
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	9 993 316,00	0,00	3 328 284,75	43,36%	28,92%	8,35%	8,35%		
2013	3 737 100,00	3 737 100,00	1 696 000,00	0,00	8 094 216,00	0,00	1 321 000,00	35,97%	30,10%	17,98%	10,45%		
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	156 000,00	0,00	7 683 216,00	0,00	0,00	37,50%	37,50%	9,37%	8,61%		
2015	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	8 161 216,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	7,83%	7,83%		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 061 216,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	6,61%	6,61%		
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 001 216,00	0,00	0,00	28,74%	28,74%	6,13%	6,13%		
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 201 216,00	0,00	0,00	24,91%	24,91%	4,52%	4,52%		
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 301 216,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,65%	4,65%		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 301 216,00	0,00	0,00	15,81%	15,81%	5,12%	5,12%		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 201 216,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	5,60%	5,60%		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 101 216,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,58%	5,58%		
2023	1 101 216,00	1 101 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,27%	5,27%		

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 i, wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.	17.1.	w tym:
		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 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	15.4.	15.3.	16.	17.	17.1.	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.			
Formuła																	
2012	0,00	7,11%	8,85%	8,35%	NIE	8,35%	NIE	9 195 925,11	1 944 259,00	442 640,79	6 646 672,00			0,00	0,00		0,00
2013	0,00	6,85%	12,75%	17,98%	NIE	10,45%	NIE	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	2 343 000,00			1 899 100,00	0,00		0,00
2014	0,00	9,56%	7,21%	9,37%	TAK	8,61%	TAK	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	1 189 000,00			411 000,00	0,00		0,00
2015	0,00	9,60%	6,32%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	8 671 099,29	2 066 950,00	0,00	1 775 000,00			0,00	0,00		0,00
2016	0,00	8,76%	5,28%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00			1 100 000,00	0,00		0,00
2017	0,00	6,27%	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	5,78%	6,61%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00			800 000,00	0,00		0,00
2019	0,00	5,87%	7,40%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00			900 000,00	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%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00			1 100 000,00	0,00		0,00
2022	0,00	9,25%	9,19%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00			1 100 000,00	0,00		0,00
2023	0,00	9,85%	9,50%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00			1 101 216,00	0,00		0,00

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