

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/153/12 Rady Gminy Karsin z dnia 20.09.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: 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*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku									
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]+[1.1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	23 074 363,83	21 892 176,83	0,00	0,00	1 182 187,00	0,00	27 425 304,83	19 994 401,83	19 694 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	22 503 634,15	20 872 634,15	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	20 604 534,15	18 004 534,15	17 694 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2014	20 487 855,90	19 987 855,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 076 855,90	18 511 155,90	18 191 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2015	20 407 802,29	20 174 802,29	0,00	0,00	233 000,00	0,00	20 885 802,29	18 885 802,29	18 585 802,29	0,00	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	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	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	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	19 339 716,00	19 267 716,00	0,00	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	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	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	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	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:					
	Wydatki 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						na pokrycie deficytu budżetu	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	7 430 903,00	3 328 287,75	-4 350 941,00	1 897 775,00	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 wyłączeń 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.	
			6.1.	6.1.1.	6.2.								
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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	9 993 316,00	0,00	2 793 597,00	43,31%	31,20%	8,34%	8,34%		
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%		

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS T	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych ZOZ publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	9 195 925,11	1 944 259,00	448 075,79	6 646 672,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	2 343 000,00	1 889 100,00	0,00	0,00	
2014	8 459 609,07	2 016 536,39	0,00	1 189 000,00	411 000,00	0,00	0,00	
2015	8 671 099,29	2 066 950,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2017	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2018	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2019	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2020	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2022	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2023	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.