

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/159/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.10.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:							
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami 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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	23 292 867,83	22 110 680,83	0,00	1 182 187,00	50 000,00	0,00	27 643 808,83	20 192 905,83	19 892 905,83	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	19 339 716,00	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	19 784 172,00	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			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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	7 450 903,00	3 328 284,75	-4 350 941,00	1 917 775,00	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 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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/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)
			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	9 993 316,00	0,00	2 793 597,00	42,90%	30,91%	8,26%	8,26%
2013	3 737 100,00	3 737 100,00	2 793 597,00	0,00	8 094 216,00	0,00	1 321 000,00	35,97%	30,10%	17,98%	5,57%
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	1 321 000,00	0,00	7 683 216,00	0,00	0,00	37,50%	37,50%	9,37%	2,92%
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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,11%	6,63%	8,45%	8,26%	NIE	NIE	8,26%	NIE	NIE
2013	0,00	6,72%	6,24%	12,75%	17,98%	NIE	NIE	5,57%	TAK	TAK
2014	0,00	9,42%	8,95%	7,21%	9,37%	TAK	NIE	2,92%	TAK	TAK
2015	0,00	9,47%	9,47%	6,32%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2016	0,00	8,76%	8,76%	5,28%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK
2017	0,00	6,27%	6,27%	5,73%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2018	0,00	5,78%	5,78%	6,61%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2019	0,00	5,87%	5,87%	7,40%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2020	0,00	6,58%	6,58%	11,28%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
2021	0,00	8,43%	8,43%	9,08%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
2022	0,00	9,25%	9,25%	9,19%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK
2023	0,00	9,85%	9,85%	9,50%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK

** 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 JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych 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	450 200,55	6 761 672,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 253 277,14	1 967 352,57	0,00	2 458 010,00	1 899 100,00	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.