

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/ 2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 22 maja 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp					
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	14 634 742,00	10 211 473,00	9 432,00	4 423 269,00	400 000,00	3 055 269,00	17 543 134,00	8 767 654,00	8 467 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	13 105 724,15	10 910 727,15	0,00	2 194 997,00	200 000,00	1 994 996,00	12 694 486,00	8 554 912,00	8 254 912,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	9 702 936,00	9 602 936,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 720 010,00	8 720 010,00	8 420 010,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	9 946 197,00	9 896 197,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 943 689,00	8 838 410,00	8 588 410,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2016	10 112 330,00	10 062 330,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 201 744,00	8 978 178,00	8 760 178,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	
2017	10 363 786,00	10 313 786,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 752 568,00	9 133 382,00	8 935 382,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	
2018	10 621 631,00	10 571 631,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 010 413,00	9 292 090,00	9 114 090,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	
2019	10 885 922,00	10 835 922,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 274 704,00	9 454 372,00	9 296 372,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2020	11 156 820,00	11 106 820,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 545 602,00	9 620 299,00	9 482 299,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	
2021	11 434 491,00	11 384 491,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 823 273,00	9 791 945,00	9 671 945,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2022	11 719 103,00	11 669 103,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 107 885,00	9 963 384,00	9 865 384,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
2023	12 010 831,00	11 960 831,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 399 613,00	10 140 692,00	10 062 692,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
2024	12 309 852,00	12 259 852,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 781 843,00	10 324 876,00	10 263 946,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00	60 930,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	8 775 480,00	0,00	-2 908 392,00	1 443 819,00	4 370 682,00	390 461,00	0,00	15 000,00	0,00	3 965 221,00	2 908 392,00
2013	4 139 554,00	0,00	411 258,15	2 355 815,15	1 126 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 789,00	0,00
2014	0,00	0,00	982 926,00	882 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 279,00	0,00	1 002 508,00	1 057 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 566,00	0,00	910 586,00	1 084 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 186,00	0,00	611 218,00	1 180 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 323,00	0,00	611 218,00	1 279 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 332,00	0,00	611 218,00	1 381 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 303,00	0,00	611 218,00	1 486 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 328,00	0,00	611 218,00	1 592 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 144 501,00	0,00	611 218,00	1 705 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 258 921,00	0,00	611 218,00	1 820 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 456 967,00	0,00	528 009,00	1 934 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki 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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	1 462 290,00	1 447 290,00	0,00	15 000,00	8 113 813,15	0,00	0,00	55,44%	55,44%	11,94%	11,94%
2013	1 538 047,15	1 538 047,15	137 607,00	0,00	7 702 555,00	0,00	0,00	58,77%	58,77%	14,02%	12,97%
2014	982 926,00	982 926,00	0,00	0,00	6 719 629,00	0,00	0,00	69,25%	69,25%	13,22%	13,22%
2015	1 002 508,00	1 002 508,00	0,00	0,00	5 717 121,00	0,00	0,00	57,48%	57,48%	12,59%	12,59%
2016	910 586,00	910 586,00	0,00	0,00	4 806 535,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	11,16%	11,16%
2017	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	4 195 317,00	0,00	0,00	40,48%	40,48%	7,81%	7,81%
2018	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	3 584 099,00	0,00	0,00	33,74%	33,74%	7,43%	7,43%
2019	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	2 972 881,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	7,07%	7,07%
2020	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	2 361 663,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	6,72%	6,72%
2021	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	1 750 445,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	6,39%	6,39%
2022	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	1 139 227,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	6,05%	6,05%
2023	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	528 009,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	5,74%	5,74%
2024	528 009,00	528 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,78%	4,78%

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 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 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.
Formula														
2012	0,00	8,83%	12,60%	11,94%	NIE	11,94%	NIE	4 605 325,00	1 531 961,00	1 024,80	3 629 491,10	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,02%	19,50%	14,02%	NIE	12,97%	NIE	4 665 230,00	1 549 710,00	341,60	4 042 900,98	411 258,15	0,00	0,00
2014	0,00	13,76%	10,13%	13,22%	TAK	13,22%	TAK	4 758 535,00	1 580 704,00	0,00	0,00	982 926,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,08%	11,14%	12,59%	TAK	12,59%	TAK	4 853 706,00	1 612 318,00	0,00	0,00	1 002 508,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,59%	11,22%	11,16%	TAK	11,16%	TAK	4 950 780,00	1 644 564,00	0,00	0,00	910 586,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,83%	11,87%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	5 049 796,00	1 677 455,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,41%	12,52%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	5 150 792,00	1 711 004,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,87%	13,15%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	5 253 808,00	1 745 224,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,51%	13,77%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	5 358 884,00	1 780 128,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,15%	14,36%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	5 446 062,00	1 815 731,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,76%	14,98%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	5 575 383,00	1 852 046,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,37%	15,57%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	5 686 891,00	1 889 087,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,97%	16,13%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	5 800 629,00	1 926 869,00	0,00	0,00	528 009,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Malgorzata Witularczyk
Malgorzata Witularczyk