

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krzyżanek na lata 2012 - 2024															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	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:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp				
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	14 722 391,00	10 235 572,00	9 432,00	4 486 819,00	400 000,00	3 055 269,00	17 833 963,00	8 791 753,00	8 491 753,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	13 253 904,15	10 966 892,15	10 272,00	2 287 012,00	200 000,00	2 087 011,00	12 739 466,00	8 599 912,00	8 254 912,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	
2014	9 720 936,00	9 620 936,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 738 010,00	8 738 010,00	8 420 010,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	
2015	10 057 197,00	10 007 197,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 954 689,00	8 849 410,00	8 588 410,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	
2016	10 115 330,00	10 065 330,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 204 744,00	8 981 178,00	8 760 178,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	
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	Wydatki 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.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	9 042 210,00	0,00	-3 111 572,00	1 443 819,00	4 573 862,00	390 461,00	0,00	15 000,00	0,00	4 168 401,00	3 111 572,00
2013	4 139 554,00	0,00	514 438,15	2 366 980,15	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	1 102 508,00	1 157 787,00	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:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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.	
Formula	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 462 290,00	1 447 290,00	0,00	15 000,00	8 316 993,15	0,00	0,00	56,49%	56,49%	11,87%	11,87%	
2013	1 641 227,15	1 641 227,15	229 622,00	0,00	7 802 555,00	0,00	0,00	58,87%	58,87%	14,99%	13,25%	
2014	982 926,00	982 926,00	0,00	0,00	6 819 629,00	0,00	0,00	70,15%	70,15%	13,38%	13,38%	
2015	1 102 508,00	1 102 508,00	0,00	0,00	5 717 121,00	0,00	0,00	56,85%	56,85%	13,56%	13,56%	
2016	910 586,00	910 586,00	0,00	0,00	4 806 535,00	0,00	0,00	47,52%	47,52%	11,19%	11,19%	
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 (Dw+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%	12,52%	11,87%	NIE	11,87%	NIE	4 623 725,00	1 556 996,00	1 024,80	3 629 491,10	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,00%	19,37%	14,99%	NIE	13,25%	NIE	4 665 230,00	1 549 710,00	341,60	4 042 900,98	514 438,15	0,00	0,00
2014	0,00	13,69%	10,11%	13,38%	TAK	13,38%	TAK	4 758 535,00	1 580 704,00	0,00	0,00	982 926,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,00%	12,01%	13,56%	TAK	13,56%	TAK	4 853 706,00	1 612 318,00	0,00	0,00	1 102 508,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,83%	11,21%	11,19%	TAK	11,19%	TAK	4 950 780,00	1 644 564,00	0,00	0,00	910 586,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,11%	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	11,70%	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

Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk