

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto
					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 ufr169sufp				
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	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	15 038 000,00	10 727 679,00	7 535,00	4 310 321,00	335 000,00	3 047 191,00	17 773 412,00	9 138 506,00	8 838 506,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	13 363 514,00	10 626 978,00	10 272,00	2 736 536,00	500 000,00	2 236 536,00	13 420 000,00	8 973 856,00	8 628 856,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	
2014	10 288 648,00	10 088 648,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 205 722,00	9 205 722,00	8 887 722,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	
2015	10 612 018,15	10 512 018,15	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 609 510,00	9 504 231,00	9 243 231,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	
2016	10 968 112,00	10 918 112,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 057 526,00	9 833 960,00	9 612 960,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	
2017	11 524 517,00	11 474 517,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 718 535,00	10 099 349,00	9 901 349,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	
2018	11 705 930,00	11 655 930,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 094 712,00	10 376 389,00	10 198 389,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	
2019	12 093 891,00	12 043 891,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 482 673,00	10 662 341,00	10 504 341,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2020	12 508 798,00	12 458 798,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 897 580,00	10 957 471,00	10 819 471,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	
2021	13 007 150,00	12 957 150,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 395 932,00	11 264 055,00	11 144 055,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2022	13 525 436,00	13 475 436,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 914 218,00	11 576 377,00	11 478 377,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
2023	14 064 453,00	14 014 453,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 453 235,00	11 900 728,00	11 822 728,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
2024	14 625 031,00	14 575 031,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 097 022,00	12 238 340,00	12 177 410,00	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:
						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	8 634 906,00	0,00	-2 735 412,00	1 589 173,00	4 397 702,00	390 461,00	0,00	15 000,00	0,00	3 992 241,00	2 735 412,00
2013	4 446 144,00	0,00	-56 486,00	1 653 122,00	1 621 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 553,00	56 486,00
2014	0,00	0,00	1 082 926,00	882 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 279,00	0,00	1 002 508,15	1 007 787,15	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	805 982,00	1 375 168,00	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	940 109,00	0,00	611 218,00	1 501 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 131 877,00	0,00	611 218,00	1 693 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 337 841,00	0,00	611 218,00	1 899 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 552 507,00	0,00	611 218,00	2 113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 858 682,00	0,00	528 009,00	2 336 691,00	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.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp 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	1 662 290,00	1 647 290,00	0,00	15 000,00	7 940 833,15	0,00	164 627,00	52,81%	51,71%	12,95%	12,95%
2013	1 565 067,00	1 565 067,00	164 627,00	0,00	7 997 319,15	0,00	0,00	59,84%	59,84%	14,29%	13,06%
2014	1 082 926,00	1 082 926,00	0,00	0,00	6 914 393,15	0,00	0,00	67,20%	67,20%	13,62%	13,62%
2015	1 002 508,15	1 002 508,15	0,00	0,00	5 911 885,00	0,00	0,00	55,71%	55,71%	11,91%	11,91%
2016	910 586,00	910 586,00	0,00	0,00	5 001 299,00	0,00	0,00	45,60%	45,60%	10,32%	10,32%
2017	805 982,00	805 982,00	0,00	0,00	4 195 317,00	0,00	0,00	36,40%	36,40%	8,71%	8,71%
2018	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	3 584 099,00	0,00	0,00	30,62%	30,62%	6,74%	6,74%
2019	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	2 972 881,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	6,36%	6,36%
2020	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	2 361 663,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	5,99%	5,99%
2021	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	1 750 445,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	5,62%	5,62%
2022	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	1 139 227,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	5,24%	5,24%
2023	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	528 009,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	4,90%	4,90%
2024	528 009,00	528 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,03%	4,03%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST 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 (Dob-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	8,83%	10,39%	12,80%	12,95%	NIE	NIE	12,95%	NIE	NIE
2013	0,00	9,09%	10,65%	16,11%	14,29%	NIE	NIE	13,06%	NIE	NIE
2014	0,00	12,70%	14,26%	10,53%	13,62%	NIE	TAK	13,62%	NIE	TAK
2015	0,00	13,15%	13,15%	10,44%	11,91%	TAK	TAK	11,91%	TAK	TAK
2016	0,00	12,36%	12,36%	10,34%	10,32%	TAK	TAK	10,32%	TAK	TAK
2017	0,00	10,44%	10,44%	12,37%	8,71%	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK
2018	0,00	11,05%	11,05%	11,36%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2019	0,00	11,36%	11,36%	11,84%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2020	0,00	11,86%	11,86%	12,40%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2021	0,00	11,87%	11,87%	13,40%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
2022	0,00	12,55%	12,55%	14,41%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2023	0,00	13,40%	13,40%	15,38%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK
2024	0,00	14,40%	14,40%	16,32%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	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: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 730 168,00	1 659 472,00	1 024,80	3 629 491,10	0,00	0,00	0,00
2013	4 819 259,00	1 540 944,00	341,60	4 042 900,98	0,00	0,00	0,00
2014	4 915 644,00	1 580 704,00	0,00	0,00	1 082 926,00	0,00	0,00
2015	5 013 957,00	1 612 318,00	0,00	0,00	1 002 508,15	0,00	0,00
2016	5 114 236,00	1 644 564,00	0,00	0,00	910 586,00	0,00	0,00
2017	5 216 521,00	1 677 455,00	0,00	0,00	805 982,00	0,00	0,00
2018	5 320 851,00	1 711 004,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2019	5 427 268,00	1 745 224,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2020	5 535 813,00	1 780 128,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2021	5 646 529,00	1 815 731,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2022	5 759 460,00	1 852 046,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2023	5 874 649,00	1 889 087,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2024	5 992 142,00	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