

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 października 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	14 921 408,00	10 456 736,00	7 535,00	4 464 672,00	335 000,00	3 047 191,00	17 921 815,00	8 918 812,00	8 618 812,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	13 242 739,00	10 955 727,00	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	9 957 197,15	9 907 197,15	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		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		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
							w tym:			w tym:	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	9 003 003,00	0,00	-3 000 407,00	1 537 924,00	4 462 697,00	390 461,00	0,00	15 000,00	0,00	4 057 236,00	3 000 407,00
2013	4 139 554,00	0,00	503 273,00	2 355 815,00	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	1 002 506,15	1 057 787,15	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	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 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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf 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.
Formula	{6.1.}+{6.2}										
2012	1 462 290,00	1 447 290,00	0,00	15 000,00	8 205 828,15	0,00	229 622,00	54,99%	53,45%	11,71%	11,71%
2013	1 630 062,00	1 630 062,00	229 622,00	0,00	7 702 555,15	0,00	0,00	58,16%	58,16%	14,91%	13,18%
2014	982 926,00	982 926,00	0,00	0,00	6 719 629,15	0,00	0,00	69,13%	69,13%	13,38%	13,38%
2015	1 002 508,15	1 002 508,15	0,00	0,00	5 717 121,00	0,00	0,00	57,42%	57,42%	12,69%	12,69%
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 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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń) 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%	12,55%	11,71%	NIE	NIE	11,71%	NIE	NIE
2013	0,00	9,01%	10,57%	19,30%	14,91%	NIE	NIE	13,18%	NIE	NIE
2014	0,00	13,68%	15,24%	10,11%	13,38%	TAK	TAK	13,38%	TAK	TAK
2015	0,00	13,99%	13,99%	11,13%	12,69%	TAK	TAK	12,69%	TAK	TAK
2016	0,00	13,51%	13,51%	11,21%	11,19%	TAK	TAK	11,19%	TAK	TAK
2017	0,00	10,82%	10,82%	11,87%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK
2018	0,00	11,40%	11,40%	12,52%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK
2019	0,00	11,87%	11,87%	13,15%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2020	0,00	12,51%	12,51%	13,77%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2021	0,00	13,15%	13,15%	14,36%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2022	0,00	13,76%	13,76%	14,98%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2023	0,00	14,37%	14,37%	15,57%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2024	0,00	14,97%	14,97%	16,13%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje 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.
Formula							
2012	4 703 069,00	1 638 481,00	1 024,80	3 629 491,10	0,00	0,00	0,00
2013	4 665 230,00	1 549 710,00	341,60	4 042 900,98	503 273,00	0,00	0,00
2014	4 758 535,00	1 580 704,00	0,00	0,00	982 926,00	0,00	0,00
2015	4 853 706,00	1 612 318,00	0,00	0,00	1 002 508,15	0,00	0,00
2016	4 950 780,00	1 644 564,00	0,00	0,00	910 586,00	0,00	0,00
2017	5 049 796,00	1 677 455,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2018	5 150 792,00	1 711 004,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2019	5 253 808,00	1 745 224,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2020	5 358 884,00	1 780 128,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2021	5 446 062,00	1 815 731,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2022	5 575 383,00	1 852 046,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2023	5 686 891,00	1 889 087,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00
2024	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

Włodan Ray
Małgorzata Włodarczyk