

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012 - 2024

Miejscowość: Pogońża i Mianowa 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:				
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/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	15 018 884,00	10 708 563,00	7 535,00	4 310 321,00	335 000,00	3 047 191,00	17 754 296,00	9 119 390,00	8 819 390,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	13 420 000,00	10 606 978,00	10 272,00	2 813 022,00	500 000,00	2 313 022,00	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	10 088 648,00	9 888 648,00	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	10 512 018,15	10 412 018,15	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	10 903 117,00	10 853 117,00	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	11 579 753,00	11 529 753,00	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	11 959 203,00	11 909 203,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	Wydatki majątkowe	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
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
2013	4 446 144,00	0,00	0,00	1 633 122,00	1 755 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 053,00
2014	0,00	0,00	882 926,00	682 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 279,00	0,00	902 508,15	907 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 566,00	0,00	845 591,00	1 019 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 186,00	0,00	861 218,00	1 430 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 323,00	0,00	864 491,00	1 532 814,00	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
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
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
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
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
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

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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 ufp 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	1 662 290,00	1 647 290,00	0,00	15 000,00	7 940 833,15	0,00	164 627,00	52,87%	51,78%	12,97%	12,97%		
2013	1 755 053,00	1 755 053,00	354 613,00	0,00	7 940 833,15	0,00	0,00	59,17%	59,17%	15,65%	13,01%		
2014	882 926,00	882 926,00	0,00	0,00	7 057 907,15	0,00	0,00	69,96%	69,96%	11,90%	11,90%		
2015	902 508,15	902 508,15	0,00	0,00	6 155 399,00	0,00	0,00	58,56%	58,56%	11,07%	11,07%		
2016	845 591,00	845 591,00	0,00	0,00	5 309 808,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	9,78%	9,78%		
2017	861 218,00	861 218,00	0,00	0,00	4 448 590,00	0,00	0,00	38,42%	38,42%	9,15%	9,15%		
2018	864 491,00	864 491,00	0,00	0,00	3 584 099,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	8,72%	8,72%		
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 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.
Formula										
2012	0,00	8,83%	10,39%	12,81%	12,97%	NIE	NIE	12,97%	NIE	NIE
2013	0,00	9,09%	10,65%	15,90%	15,65%	NIE	NIE	13,01%	NIE	NIE
2014	0,00	12,63%	14,19%	8,75%	11,90%	TAK	TAK	11,90%	TAK	TAK
2015	0,00	12,49%	12,49%	9,59%	11,07%	TAK	TAK	11,07%	TAK	TAK
2016	0,00	11,41%	11,41%	9,81%	9,78%	TAK	TAK	9,78%	TAK	TAK
2017	0,00	9,38%	9,38%	12,78%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK
2018	0,00	10,73%	10,73%	13,24%	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	TAK
2019	0,00	11,94%	11,94%	11,84%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2020	0,00	12,62%	12,62%	12,40%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2021	0,00	12,49%	12,49%	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	882 926,00	0,00	0,00
2015	5 013 957,00	1 612 318,00	0,00	0,00	902 508,15	0,00	0,00
2016	5 114 236,00	1 644 564,00	0,00	0,00	845 591,00	0,00	0,00
2017	5 216 521,00	1 677 455,00	0,00	0,00	861 218,00	0,00	0,00
2018	5 320 851,00	1 711 004,00	0,00	0,00	864 491,00	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

Margorzata Włodarczyk
Margorzata Włodarczyk