

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	13 410 000,00	9 991 770,00	14 289,00	3 418 230,00	400 000,00	3 018 230,00	8 246 246,00	4 573 755,00	1 519 324,00	0,00	0,00	1 024,80	0,00
2013	13 071 974,98	10 876 977,98	0,00	2 194 997,00	200 000,00	1 994 996,00	8 254 912,00	4 665 230,00	1 549 710,00	0,00	0,00	341,60	0,00
2014	9 702 936,00	9 602 936,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 420 010,00	4 758 535,00	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 866 907,00	9 816 907,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 588 410,00	4 853 706,00	1 612 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 112 330,00	10 062 330,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 760 178,00	4 950 780,00	1 644 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 363 786,00	10 313 786,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 935 382,00	5 049 796,00	1 677 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 621 631,00	10 571 631,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 114 090,00	5 150 792,00	1 711 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 885 922,00	10 835 922,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 296 372,00	5 253 808,00	1 745 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 156 820,00	11 106 820,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 482 299,00	5 358 884,00	1 780 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 434 491,00	11 384 491,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 671 945,00	5 446 062,00	1 815 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 719 103,00	11 669 103,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 865 384,00	5 575 383,00	1 852 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 010 831,00	11 960 831,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 062 692,00	5 686 891,00	1 889 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 309 852,00	12 259 852,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 263 946,00	5 800 629,00	1 926 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]
2012	5 163 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 754,00	1 591 290,00	1 291 290,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 572 464,00
2013	4 817 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 062,98	1 804 297,98	1 504 297,98	137 607,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 012 765,00
2014	1 282 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 926,00	1 282 926,00	982 926,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	1 278 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 497,00	1 173 218,00	923 218,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	105 279,00
2016	1 352 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 152,00	1 128 586,00	910 586,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	223 566,00
2017	1 428 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 404,00	809 218,00	611 218,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	619 186,00
2018	1 507 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 541,00	789 218,00	611 218,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	718 323,00
2019	1 589 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 550,00	769 218,00	611 218,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	820 332,00
2020	1 674 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 521,00	749 218,00	611 218,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	925 303,00
2021	1 762 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 546,00	731 218,00	611 218,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 031 328,00
2022	1 853 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 719,00	709 218,00	611 218,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	1 144 501,00
2023	1 948 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 139,00	689 218,00	611 218,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	1 258 921,00
2024	2 045 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 906,00	588 939,00	528 009,00	0,00	60 930,00	60 930,00	0,00	1 456 967,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a		12
Formuła							[9]-{10}+{11}
2012	7 188 754,00	6 809 377,76	0,00	3 616 290,00	2 325 000,00		0,00
2013	4 139 554,00	4 042 900,98	0,00	1 126 789,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	105 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	223 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	619 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	718 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	820 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	925 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 031 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 144 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 258 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 456 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	8 000 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%	59,66%	11,87%	11,87%
2013	7 623 265,00	0,00	0,00	0,00	377 508,98	0,00	0,00	58,32%	58,32%	13,80%	12,75%
2014	6 640 339,00	0,00	0,00	0,00	982 926,00	0,00	0,00	68,44%	68,44%	13,22%	13,22%
2015	5 717 121,00	0,00	0,00	0,00	923 218,00	0,00	0,00	57,94%	57,94%	11,89%	11,89%
2016	4 806 535,00	0,00	0,00	0,00	910 586,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	11,16%	11,16%
2017	4 195 317,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	40,48%	40,48%	7,81%	7,81%
2018	3 584 099,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	33,74%	33,74%	7,43%	7,43%
2019	2 972 881,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	7,07%	7,07%
2020	2 361 663,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	6,72%	6,72%
2021	1 750 445,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	6,39%	6,39%
2022	1 139 227,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	6,05%	6,05%
2023	528 009,00	0,00	0,00	0,00	611 218,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	5,74%	5,74%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	528 009,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,78%	4,78%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[2d]-[7a1]} \cdot [1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	13,76%	8,83%	11,87%	NIE	11,87%	NIE
2013	19,29%	9,41%	13,80%	NIE	12,75%	NIE
2014	10,13%	14,08%	13,22%	TAK	13,22%	TAK
2015	10,42%	14,39%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2016	11,22%	13,28%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2017	11,87%	10,59%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2018	12,52%	11,17%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2019	13,15%	11,87%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2020	13,77%	12,51%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2021	14,36%	13,15%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2022	14,98%	13,76%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2023	15,57%	14,37%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2024	16,13%	14,97%	4,78%	TAK	4,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	9 991 770,00	8 546 246,00	1 445 524,00	13 410 000,00	15 735 000,00	-2 325 000,00	3 616 290,00	1 291 290,00
2013	10 876 977,98	8 554 912,00	2 322 065,98	13 071 974,98	12 694 466,00	377 508,98	1 126 789,00	1 504 297,98
2014	9 602 936,00	8 720 010,00	882 926,00	9 702 936,00	8 720 010,00	982 926,00	0,00	982 926,00
2015	9 816 907,00	8 838 410,00	978 497,00	9 866 907,00	8 943 689,00	923 218,00	0,00	923 218,00
2016	10 062 330,00	8 978 178,00	1 084 152,00	10 112 330,00	9 201 744,00	910 586,00	0,00	910 586,00
2017	10 313 786,00	9 133 382,00	1 180 404,00	10 363 786,00	9 752 568,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2018	10 571 631,00	9 292 090,00	1 279 541,00	10 621 631,00	10 010 413,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2019	10 835 922,00	9 454 372,00	1 381 550,00	10 885 922,00	10 274 704,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2020	11 106 820,00	9 620 299,00	1 486 521,00	11 156 820,00	10 545 602,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2021	11 384 491,00	9 791 945,00	1 592 546,00	11 434 491,00	10 823 273,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2022	11 669 103,00	9 963 384,00	1 705 719,00	11 719 103,00	11 107 885,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2023	11 960 831,00	10 140 692,00	1 820 139,00	12 010 831,00	11 399 613,00	611 218,00	0,00	611 218,00
2024	12 259 852,00	10 324 876,00	1 934 976,00	12 309 852,00	11 781 843,00	528 009,00	0,00	528 009,00

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski