

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XXV/142/2013
z dnia 20 lutego 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2013 - 2024

Zestawienie Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2013 - 2024								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]-(1b)							
2013	13 412 209,00	10 648 452,00	10 272,00	10 272,00	2 763 757,00	500 000,00	2 263 757,00	2 263 757,00
2014	10 288 648,00	10 088 648,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	10 612 017,20	10 512 017,20	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	10 968 112,00	10 918 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	11 524 517,00	11 474 517,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	11 705 930,00	11 655 930,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	12 093 891,00	12 043 891,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	12 508 798,00	12 458 798,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	13 007 150,00	12 957 150,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	13 525 436,00	13 475 436,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	14 064 453,00	14 014 453,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	14 625 031,00	14 575 031,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																					
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:										
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
															w tym:								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1										
Formuła	[10]+[24]	[2]+[74]																					
2013	13 541 307,00	9 045 157,00	8 700 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	4 496 150,00	4 265 708,00	2 074 597,00										
2014	9 205 722,00	9 205 722,00	8 887 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00										
2015	9 609 510,00	9 504 231,00	9 243 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	105 279,00	0,00	0,00										
2016	10 057 526,00	9 833 960,00	9 612 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	223 566,00	0,00	0,00										
2017	10 718 535,00	10 099 349,00	9 901 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	619 186,00	0,00	0,00										
2018	11 094 712,00	10 376 389,00	10 198 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	718 323,00	0,00	0,00										
2019	11 482 673,00	10 662 341,00	10 504 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	820 332,00	0,00	0,00										
2020	11 897 580,00	10 957 471,00	10 819 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	940 109,00	0,00	0,00										
2021	12 395 932,00	11 264 055,00	11 144 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 131 877,00	0,00	0,00										
2022	12 914 218,00	11 576 377,00	11 478 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 337 841,00	0,00	0,00										
2023	13 453 235,00	11 900 728,00	11 822 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	1 552 507,00	0,00	0,00										
2024	14 097 022,00	12 238 340,00	12 177 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00	60 930,00	1 858 682,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-129 098,00	1 603 295,00	1 694 165,00	0,00	0,00	57 595,00	57 595,00	1 636 570,00	71 503,00	0,00	0,00
2014	1 082 926,00	882 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 002 507,20	1 007 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 586,00	1 084 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 982,00	1 375 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	1 279 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	1 381 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	1 501 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	1 693 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	1 899 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	2 113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 009,00	2 336 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					Kwota zobowiązań, związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formula	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	(7a)+((7b)+(2c)-(2d)) (7a1)/(1)				
2013	1 565 067,00	1 565 067,00	164 627,00	0,00	7 997 318,20	0,00	0,00	59,63%	59,63%	14,24%	13,01%	0,00		
2014	1 082 926,00	1 082 926,00	0,00	0,00	6 914 392,20	0,00	0,00	67,20%	67,20%	13,62%	13,62%	0,00		
2015	1 002 507,20	1 002 507,20	0,00	0,00	5 911 885,00	0,00	0,00	55,71%	55,71%	11,91%	11,91%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		
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%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest ograniczone

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)]-(2c)-[(15)-(2d)-(7a)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)]-(2c)-[(15)-(2d)-(7a)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	15,68%	10,44%	10,82%	14,24%	NIE	NIE	13,01%	NIE	NIE	4 787 474,00	1 546 818,00	0,00	0,00
2014	10,53%	13,90%	14,28%	13,62%	TAK	TAK	13,62%	TAK	TAK	4 915 644,00	1 580 704,00	0,00	0,00
2015	10,44%	12,79%	13,17%	11,91%	TAK	TAK	11,91%	TAK	TAK	5 013 957,00	1 612 318,00	0,00	0,00
2016	10,34%	12,22%	12,22%	10,32%	TAK	TAK	10,32%	TAK	TAK	5 114 236,00	1 644 564,00	0,00	0,00
2017	12,37%	10,44%	8,71%	TAK	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK	5 216 521,00	1 677 455,00	0,00	0,00
2018	11,36%	11,05%	11,05%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	5 320 851,00	1 711 004,00	0,00	0,00
2019	11,84%	11,36%	11,36%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	5 427 268,00	1 745 224,00	0,00	0,00
2020	12,40%	11,86%	11,86%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	5 535 813,00	1 780 128,00	0,00	0,00
2021	13,40%	11,87%	11,87%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	5 646 529,00	1 815 731,00	0,00	0,00
2022	14,41%	12,55%	12,55%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	5 759 460,00	1 852 046,00	0,00	0,00
2023	15,38%	13,40%	13,40%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	5 874 649,00	1 889 087,00	0,00	0,00
2024	16,32%	14,40%	14,40%		TAK	TAK		TAK	TAK	5 992 142,00	1 926 869,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 082 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 002 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Włodarczyk
Grzegorz Włodarczyk