

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2020 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/332/12  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 26 października 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:														z tego:				w tym:
	w tym:				w tym:				w tym:										
	dochody bieżące		środki z UE*		dochody ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale wyłączeni z limitów		wydatki bieżące na obsługę długu						
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.2.	2.2.1.					
Lp																			
2012	82 789 780,0	73 654 502,0	2 845 615,00	9 135 278,00	2 696 546,00	6 014 732,00	94 075 282,07	73 053 178,07	70 770 178,0	32 563,00	0,00	1 118 374,00	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00			
2013	83 000 000,0	73 000 000,0	799 761,00	10 000 000,0	8 000 000,00	0,00	82 837 955,00	61 600 000,00	60 000 000,0	32 370,00	0,00	883 253,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2014	90 171 000,0	72 000 000,0	72 150,00	18 171 000,0	8 000 000,00	0,00	84 345 427,00	64 100 000,00	63 000 000,0	32 025,00	0,00	99 861,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2015	88 600 672,0	70 589 161,0	4 299,00	18 011 511,0	8 000 000,00	8 891 511,00	82 725 099,00	65 000 000,00	64 000 000,0	31 681,00	0,00	5 951,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2016	75 000 000,0	71 000 000,0	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	69 124 427,00	65 728 097,00	65 000 000,0	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	728 097,00	728 097,00			
2017	75 100 000,0	72 100 000,0	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	69 224 427,00	66 213 131,00	65 600 000,0	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	613 131,00	613 131,00			
2018	77 200 000,0	74 200 000,0	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	71 537 387,00	67 299 860,00	67 000 000,0	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	299 860,00	299 860,00			
2019	79 400 000,0	76 400 000,0	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	73 737 388,00	69 187 872,00	69 000 000,0	23 476,00	0,00	0,00	187 872,00	187 872,00	187 872,00	187 872,00			
2020	81 600 000,0	78 600 000,0	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	76 105 936,00	71 075 211,00	71 000 000,0	23 476,00	0,00	0,00	75 211,00	75 211,00	75 211,00	75 211,00			
2021	83 536 500,0	80 536 500,0	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	78 323 974,00	72 560 000,00	72 500 000,0	23 476,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 utp, § 1.	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu					
			2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.			5.1.	5.1.1.
Lp														
2012	21 022 104,00	16 292 781,00	-	601 324,00	18 220 715,00	799 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 535,00	11 285 502,00		
2013	21 237 955,00	9 703 528,00	162 045,00	11 400 000,00	10 213 737,00	1 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 237,00	0,00		
2014	20 245 427,00	2 753 747,00	5 825 573,00	7 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	17 725 099,00	0,00	5 875 573,00	5 589 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 396 330,00	0,00	5 875 573,00	5 271 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 011 296,00	0,00	5 875 573,00	5 886 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 237 527,00	0,00	5 662 613,00	6 900 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 549 516,00	0,00	5 662 612,00	7 212 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 030 725,00	0,00	5 494 064,00	7 524 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 763 974,00	0,00	5 212 526,00	7 976 500,00	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: spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tj. 1)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie do chody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie do chody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufj oraz art. 169 ust. 3 sufp	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Łp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	6 935 213,00	6 935 213,00	0,00	0,00	46 954 652,00	0,00	0,00	56,72%	56,72%	11,17%	11,17%
2013	10 375 782,00	10 375 782,00	0,00	0,00	45 484 107,00	0,00	0,00	54,80%	54,80%	14,47%	14,47%
2014	5 825 573,00	5 825 573,00	0,00	0,00	39 688 534,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	7,72%	7,72%
2015	5 875 573,00	5 875 573,00	0,00	0,00	33 782 961,00	0,00	0,00	38,13%	38,13%	7,80%	7,80%
2016	5 875 573,00	5 875 573,00	0,00	0,00	27 907 388,00	0,00	0,00	37,21%	37,21%	8,85%	8,85%
2017	5 875 573,00	5 875 573,00	0,00	0,00	22 031 815,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	8,68%	8,68%
2018	5 662 612,00	5 662 612,00	0,00	0,00	16 369 202,00	0,00	0,00	21,20%	21,20%	7,76%	7,76%
2019	5 662 612,00	5 662 612,00	0,00	0,00	10 708 590,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	7,40%	7,40%
2020	5 494 064,00	5 494 064,00	0,00	0,00	5 212 526,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	6,85%	6,85%
2021	5 212 526,00	5 212 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,34%	6,34%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez niego przez jednostkę 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	Relacja (Ob-wyb-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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	14c.	14d.
2012	0,00	33,21%	30,89%	3,98%	11,17%	TAK	TAK	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	32,89%	30,57%	23,37%	14,47%	TAK	TAK	14,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	11,70%	9,38%	17,63%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	14,99%	14,99%	15,34%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	18,78%	18,78%	11,03%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	14,67%	14,67%	10,50%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	12,29%	12,29%	11,53%	7,76%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	11,02%	11,02%	11,60%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	11,21%	11,21%	11,67%	6,85%	TAK	TAK	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	11,60%	11,60%	11,94%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykazze gólni enie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególny ch latach objętych prognozą "	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od samodziałnyc h publicznych ZOZ
	na wyróżnionych i składki od nich naliczane	związane z funkcyjnowa niem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	15.4.	17.	17.1.
2012	31 813 129,23	10 012 454,00	1 320 937,00	17 003 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 900 000,00	9 000 000,00	1 085 623,00	12 773 068,00	162 045,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 000 000,00	7 800 000,00	181 886,00	2 753 747,00	5 825 573,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 600 000,00	7 900 000,00	87 632,00	0,00	5 875 573,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	8 000 000,00	31 339,00	0,00	5 875 573,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 500 000,00	8 100 000,00	30 993,00	0,00	5 875 573,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 100 000,00	8 250 000,00	30 648,00	0,00	5 862 613,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 700 000,00	8 400 000,00	23 476,00	0,00	5 662 612,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,00	0,00	5 494 064,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,00	0,00	5 212 526,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek