

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2013-2021  
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/356/12  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 28 grudnia 2012r.

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		w tym:
		dochody bieżące	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	
			1a	1aue					
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
2013	93 265 733,00	76 644 152,00	1 819 362,00	1 804 083,00	16 621 581,00	9 202 000,00	4 676 615,00	4 676 615,00	
2014	92 500 000,00	78 000 000,00	72 150,00	72 150,00	14 500 000,00	10 000 000,00	2 538 019,00	2 538 019,00	
2015	84 039 161,00	73 039 161,00	0,00	0,00	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2016	77 450 000,00	73 450 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	77 550 000,00	74 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	77 700 000,00	74 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	79 400 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	81 600 000,00	78 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	83 536 500,00	80 536 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem:	z tego:										z tego:							
			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					w tym:					w tym:						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:						
															w tym:		w tym:		w tym:	
															2c	2d	2g	2f	2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
2013	94 116 437,00	73 985 296,00	71 285 296,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	2 157 194,00	1 804 083,00	2 700 000,00	20 131 141,00	10 958 391,00	4 676 615,00							
2014	88 574 428,00	71 100 000,00	70 000 000,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	99 861,00	72 150,00	1 100 000,00	17 474 428,00	4 854 224,00	2 538 019,00							
2015	77 713 588,00	67 000 000,00	66 000 000,00	31 681,00	0,00	0,00	0,00	5 951,00	0,00	1 000 000,00	10 713 588,00	0,00	0,00							
2016	71 124 427,00	67 728 097,00	67 000 000,00	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 097,00	3 396 330,00	0,00	0,00							
2017	71 224 427,00	67 613 131,00	67 000 000,00	30 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 131,00	3 611 296,00	0,00	0,00							
2018	71 037 387,00	67 299 860,00	67 000 000,00	30 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 860,00	3 737 527,00	0,00	0,00							
2019	72 737 388,00	68 687 872,00	68 500 000,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 872,00	4 049 516,00	0,00	0,00							
2020	76 105 936,00	71 075 211,00	71 000 000,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 211,00	5 030 725,00	0,00	0,00							
2021	78 303 428,00	72 560 000,00	72 500 000,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 743 428,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
					4.1	4.1a					11a	5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
2013	-850 704,00	2 658 856,00	9 226 486,00	0,00	0,00	850 704,00	850 704,00	8 375 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 925 572,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 325 573,00	6 039 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 325 573,00	5 721 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 325 573,00	6 936 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 662 613,00	7 400 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 662 612,00	7 712 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 064,00	7 524 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 072,00	7 976 500,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do chody 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/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:									
			7a	7a1								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
2013	8 375 782,00	8 375 782,00	-	0,00	46 954 652,00	0,00	0,00	50,35%	50,35%	11,91%	11,91%	0,00
2014	3 925 572,00	3 925 572,00	-	0,00	43 029 080,00	0,00	0,00	46,52%	46,52%	5,47%	5,47%	0,00
2015	6 325 573,00	6 325 573,00	-	0,00	36 703 507,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	8,75%	8,75%	0,00
2016	6 325 573,00	6 325 573,00	-	0,00	30 377 934,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	9,15%	9,15%	0,00
2017	6 325 573,00	6 325 573,00	-	0,00	24 052 361,00	0,00	0,00	31,02%	31,02%	8,99%	8,99%	0,00
2018	6 662 613,00	6 662 613,00	-	0,00	17 389 748,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	9,00%	9,00%	0,00
2019	6 662 612,00	6 662 612,00	-	0,00	10 727 136,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	8,66%	8,66%	0,00
2020	5 494 064,00	5 494 064,00	-	0,00	5 233 072,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	6,85%	6,85%	0,00
2021	5 233 072,00	5 233 072,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,36%	6,36%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Dobro/Wzrost)/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 (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznie)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu i 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	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
symbol														
2013	12,72%	3,24%		11,91%	NIE	NIE	11,91%	NIE	NIE	31 044 481,00	9 206 585,00	937 203,00	4 527 992,00	
2014	18,27%	7,18%		5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	29 000 000,00	7 800 000,00	690 886,00	4 854 224,00	
2015	16,71%	13,02%		8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	29 600 000,00	7 900 000,00	409 632,00	0,00	
2016	11,26%	15,90%		9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK	30 000 000,00	8 000 000,00	31 339,00	0,00	
2017	11,52%	15,41%		8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	30 500 000,00	8 100 000,00	30 993,00	0,00	
2018	12,10%	13,16%		9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK	31 100 000,00	8 250 000,00	30 648,00	0,00	
2019	12,23%	11,63%		8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	31 700 000,00	8 400 000,00	23 476,00	0,00	
2020	11,67%	11,95%		6,85%	TAK	TAK	6,85%	TAK	TAK	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,00	0,00	
2021	11,94%	12,00%		6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:  na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształcone go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 925 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 662 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 662 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek