

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2012-2021  
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/200/11  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 27 grudnia 2011r.

| z dnia 27 grudnia 2011r. |                |                 |              |                   |                      |               |                |                       |   |                               |   |  |                                  |                    |      |  |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|------|--|
| Wyszczególnienie         | Dochody ogółem | dochody bieżące | z tego:      |                   |                      |               | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego:   |                               |   |  |                                  |                    |      |  |
|                          |                |                 | w tym:       |                   | ze sprzedaży majątku | w tym:        |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tego:   |  | Wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:             |      |  |
|                          |                |                 | środki z UE* | dochody majątkowe |                      | środki z UE*  |                |                       |   |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  | odsetki i dyskonto |      |  |
| 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.  | 2.1.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.           |      |  |
| Wykonanie 2009           | 62 424 389,70  | 59 172 343,86   | 0,00         | 3 252 045,84      | 1 067 015,24         | 0,00          | 74 884 669,42  | 57 156 390,34         | 57 025 412,59   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 130 977,75                       | 0,00               | 0,00 |  |
| Wykonanie 2010           | 73 293 843,63  | 63 297 390,51   | 0,00         | 9 996 453,12      | 1 003 398,18         | 0,00          | 87 263 484,88  | 63 623 571,54         | 63 124 599,19   | 10 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 498 972,35                       | 0,00               | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2011          | 86 696 777,37  | 69 141 236,37   | 0,00         | 17 555 541,00     | 6 512 073,00         | 0,00          | 97 540 260,37  | 68 937 329,37         | 67 737 329,37   | 9 583,00                      | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00                     | 0,00               | 0,00 |  |
| 2012                     | 88 974 469,00  | 67 537 960,00   | 1 084 978,00 | 21 436 509,00     | 6 194 822,00         | 16 137 551,00 | 97 397 291,00  | 67 305 980,00         | 65 605 980,00   | 32 563,00                     | 0,00  | 0,00   | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00       | 0,00 |  |
| 2013                     | 83 500 000,00  | 68 000 000,00   | 799 761,00   | 15 500 000,00     | 8 000 000,00         | 7 500 000,00  | 88 837 955,00  | 64 000 000,00         | 62 500 000,00   | 32 370,00                     | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00       | 0,00 |  |
| 2014                     | 90 171 000,00  | 72 000 000,00   | 0,00         | 18 171 000,00     | 8 000 000,00         | 9 051 000,00  | 84 345 427,00  | 64 100 000,00         | 63 000 000,00   | 32 025,00                     | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00       | 0,00 |  |
| 2015                     | 88 600 672,00  | 70 589 161,00   | 0,00         | 18 011 511,00     | 8 000 000,00         | 8 891 511,00  | 82 725 099,00  | 65 000 000,00         | 64 000 000,00   | 31,00                         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00       | 0,00 |  |
| 2016                     | 75 000 000,00  | 71 000 000,00   | 0,00         | 4 000 000,00      | 3 000 000,00         | 0,00          | 69 124 427,00  | 65 728 097,00         | 65 000 000,00   | 31 339,00                     | 0,00  | 0,00   | 728 097,00                       | 728 097,00         | 0,00 |  |
| 2017                     | 77 200 000,00  | 74 200 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00          | 71 537 387,00  | 67 299 860,00         | 67 000 000,00   | 30 648,00                     | 0,00  | 0,00   | 299 860,00                       | 299 860,00         | 0,00 |  |
| 2018                     | 79 400 000,00  | 76 400 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00          | 73 737 388,00  | 69 187 872,00         | 69 000 000,00   | 23 476,00                     | 0,00  | 0,00   | 187 872,00                       | 187 872,00         | 0,00 |  |
| 2019                     | 81 600 000,00  | 78 600 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00          | 76 105 836,00  | 71 075 211,00         | 71 000 000,00   | 23 476,00                     | 0,00  | 0,00   | 75 211,00                        | 75 211,00          | 0,00 |  |
| 2020                     | 83 536 500,00  | 80 536 500,00   | 0,00         | 3 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00          | 76 823 974,00  | 71 060 000,00         | 71 000 000,00   | 23 476,00                     | 0,00  | 0,00   | 60 000,00                        | 60 000,00          | 0,00 |  |
| 2021                     |                |                 |              |                   |                      |               |                |                       |   |                               |   |  |                                  |                    |      |  |

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   | Wynik budżetu  | Dochody bieżące<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 1 | z tego:      |                              |   |               |                              |
|------------------|-------------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------|------------------------------|---|---------------|------------------------------|
|                  |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                |                                    |                   |   | w tym:       | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:        | na pokrycie deficytu budżetu |
| lp.              | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.             | 4.                                 | 5.                | 6.1.  | 5.1.1.       | 5.2.                         | 5.2.1.  | 5.3.          | 5.3.1.                       |
| Wykonanie 2009   | 17 728 279,08     | 0,00   | -12 460 279,72 | 2 015 953,52                       | 13 234 835,00     | 6 103 178,00  | 5 638 622,72 | 310 000,00                   | 0,00  | 6 821 657,00  | 6 821 657,00                 |
| Wykonanie 2010   | 23 639 913,34     | 0,00   | -13 969 641,25 | -326 181,03                        | 19 198 685,53     | 2 500 000,00  | 0,00         | 190 000,00                   | 0,00  | 16 508 685,53 | 13 969 941,25                |
| Plan 3 kw. 2011  | 28 602 931,00     | 0,00   | -10 843 483,00 | 203 907,00                         | 16 946 817,00     | 2 160 628,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00  | 14 786 189,00 | 10 843 483,00                |
| 2012             | 30 091 311,00     | 0,00   | -8 422 822,00  | 231 980,00                         | 15 358 035,00     | 1 936 500,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00  | 13 421 535,00 | 8 422 822,00                 |
| 2013             | 24 837 955,00     | 0,00   | -5 337 955,00  | 4 000 000,00                       | 11 713 737,00     | 1 308 500,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00  | 10 405 237,00 | 5 337 955,00                 |
| 2014             | 20 245 427,00     | 0,00   | 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| 2021             | 5 763 974,00      | 0,00   | 6 712 526,00   | 9 476 500,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00                         |
|                  |                   |  |                |                                    |                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |        | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu   | w tym:  |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                    |   |  |   |  |
|------------------|------------------|---|---|--------|---|---------------|---|------|--|--|---|--|---|--|
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | w tym: |   |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |      |  | Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |  |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  |        | 6.2.  | 7.            | 7.1.  |      | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |  |
| Wykonanie 2009   | 477 093,65       | 477 093,65  | 0,00  |        | 0,00  | 8 425 647,06  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 13,50%   | 13,50%  | 0,76%  | 0,76%   |  |
| Wykonanie 2010   | 1 459 944,22     | 1 459 944,22  | 0,00  |        | 0,00  | 23 474 388,37 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 32,03%   | 32,03%  | 2,01%  | 2,01%   |  |
| Plan 3 kw. 2011  | 6 103 334,00     | 6 103 334,00  | 0,00  |        | 0,00  | 32 157 243,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 37,09%   | 37,09%  | 7,05%  | 7,05%   |  |
| 2012             | 6 935 213,00     | 6 935 213,00  | 0,00  |        | 0,00  | 42 954 652,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 48,28%   | 48,28%  | 9,74%  | 9,74%   |  |
| 2013             | 6 375 782,00     | 6 375 782,00  | 0,00  |        | 0,00  | 46 984 107,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 56,27%   | 56,27%  | 9,47%  | 9,47%   |  |
| 2014             | 5 825 573,00     | 5 825 573,00  | 0,00  |        | 0,00  | 41 158 534,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 45,64%   | 45,64%  | 7,72%  | 7,72%   |  |
| 2015             | 5 875 573,00     | 5 875 573,00  | 0,00  |        | 0,00  | 35 282 931,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 39,82%   | 39,82%  | 7,76%  | 7,76%   |  |
| 2016             | 5 875 573,00     | 5 875 573,00  | 0,00  |        | 0,00  | 29 407 388,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 39,21%   | 39,21%  | 8,85%  | 8,85%   |  |
| 2017             | 5 875 573,00     | 5 875 573,00  | 0,00  |        | 0,00  | 23 531 815,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 31,33%   | 31,33%  | 8,68%  | 8,68%   |  |
| 2018             | 5 662 613,00     | 5 662 613,00  | 0,00  |        | 0,00  | 17 869 202,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 23,15%   | 23,15%  | 7,76%  | 7,76%   |  |
| 2019             | 5 662 612,00     | 5 662 612,00  | 0,00  |        | 0,00  | 12 206 590,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 15,37%   | 15,37%  | 7,40%  | 7,40%   |  |
| 2020             | 5 494 064,00     | 5 494 064,00  | 0,00  |        | 0,00  | 6 712 526,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 8,23%  | 8,23%   | 6,85%  | 6,85%   |  |
| 2021             | 6 712 526,00     | 6 712 526,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 8,14%  | 8,14%   |  |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę budżetową do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |   |  | Informacja z art. 226 ust. 2 Uj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |      |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|------|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dob+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) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w (no) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 |  |                               | od samodzielných publicznych ZOZ |      |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.   | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.  | 17.                           | 17.1.                            |      |
| Wykonanie 2009   | 0,00  | 4,94%  | 4,94%   | 0,76%   | TAK   | 0,76%   | TAK  | 21 561 670,91                                | 7 253 485,24                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| Wykonanie 2010   | 0,00  | 0,92%  | 0,92%   | 2,01%   | TAK   | 2,01%   | TAK  | 23 648 910,00                                | 6 867 443,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011  | 0,00  | 7,75%  | 7,75%   | 7,05%   | TAK   | 7,05%   | TAK  | 27 878 146,79                                | 7 751 555,00                           | 2 454 889,00                                       | 16 179 840,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2012             | 0,00  | 4,54%  | 7,22%   | 9,74%   | NIE   | 9,74%   | NIE  | 29 391 818,00                                | 8 045 608,00                           | 1 320 937,00                                       | 27 180 601,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2013             | 0,00  | 5,30%  | 14,37%  | 9,47%   | NIE   | 9,47%   | NIE  | 28 500 000,00                                | 7 750 000,00                           | 1 085 623,00                                       | 17 643 000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2014             | 0,00  | 9,78%  | 17,63%  | 7,72%   | TAK   | 7,72%   | TAK  | 29 000 000,00                                | 7 800 000,00                           | 181 886,00   | 12 297 800,00  | 5 825 573,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2015             | 0,00  | 13,07%   | 15,34%  | 7,76%   | TAK   | 7,76%   | TAK  | 29 600 000,00                                | 7 900 000,00                           | 87 632,00  | 17 600 707,00  | 5 875 573,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 15,78%   | 11,03%  | 8,85%   | TAK   | 8,85%   | TAK  | 30 000 000,00                                | 8 000 000,00                           | 31 339,00  | 0,00   | 5 875 573,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 14,67%   | 10,50%  | 8,68%   | TAK   | 8,68%   | TAK  | 30 500 000,00                                | 8 100 000,00                           | 30 993,00  | 0,00   | 5 875 573,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 12,29%   | 11,53%  | 7,76%   | TAK   | 7,76%   | TAK  | 31 100 000,00                                | 8 250 000,00                           | 30 648,00  | 0,00   | 5 662 613,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 11,02%   | 11,60%  | 7,40%   | TAK   | 7,40%   | TAK  | 31 700 000,00                                | 8 400 000,00                           | 23 476,00  | 0,00   | 5 662 612,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 11,21%   | 11,67%  | 6,85%   | TAK   | 6,85%   | TAK  | 32 000 000,00                                | 8 500 000,00                           | 23 476,00  | 0,00   | 5 494 064,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 11,60%   | 13,74%  | 8,14%   | TAK   | 8,14%   | TAK  | 32 000 000,00                                | 8 500 000,00                           | 23 476,00  | 0,00   | 6 712 526,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek