

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	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		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
1) Wykonanie 2012	82 789 780,07	73 654 502,07	2 845 615,00	2 845 615,00	9 135 278,00	2 695 546,00	6 014 732,00
2013	90 786 336,00	75 476 225,00	1 819 362,00	1 804 083,00	15 310 111,00	9 202 000,00	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
2015	84 039 161,00	73 039 161,00	0,00	0,00	11 000 000,00	8 000 000,00	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
2017	77 550 000,00	74 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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
2019	79 400 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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
2021	83 536 500,00	80 536 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tym:							
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanyc h papierów wartościowych )	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o 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:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d				2g	2f				2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
1) Wykonanie 2012	93 224 578,00	72 202 474,00	69 919 474,00	32 563,00	0,00	0,00	1 118 374,00	1 118 374,00	2 283 000,00	2 283 000,00	21 022 104,00	16 292 781,00	0,00							
2013	91 637 040,00	73 985 296,00	71 285 296,00	32 370,00	0,00	0,00	2 157 194,00	1 804 083,00	2 700 000,00	2 700 000,00	17 651 744,00	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	99 861,00	72 150,00	1 100 000,00	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	5 951,00	0,00	1 000 000,00	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	728 097,00	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	613 131,00	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	299 860,00	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	187 872,00	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	75 211,00	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	60 000,00	60 000,00	5 743 428,00	0,00	0,00							

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a				11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
1) Wykonanie 2012	-10 434 797,93	1 452 028,07	18 220 715,00	0,00	0,00	799 180,00	0,00	17 421 535,00	11 285 502,00	0,00	0,00		
2013	-850 704,00	1 490 929,00	9 226 486,00	0,00	0,00	850 704,00	850 704,00	8 375 782,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
2017	6 325 573,00	6 938 869,00	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		
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		
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		
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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.a.
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			7a							7a1	13	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
1) wykonane	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%	0,00
2013	8 375 782,00	8 375 782,00	0,00	0,00	46 954 652,00	0,00	0,00	51,72%	51,72%	12,24%	12,24%	0,00
2014	3 925 572,00	3 925 572,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	6,36%	6,36%	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć	Informacja z art. 226 ust. 2									
	wskazniki z art. 243 ufp					na				
	Relacja (Dobrostan)/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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp) (z UE) (z UE) (planistyczne go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp) (z UE) (z UE) (planistyczne go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (z wyłączeń) (z UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z UE) (z UE) (planistyczne go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z UE) (z UE) (planistyczne go)
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c
1) Wykonanie 2012	5,01%	5,01%	5,01%	11,17%	TAK	TAK	11,17%	TAK	TAK	10 012 454,00
2013	11,78%	3,24%	2,23%	12,24%	NIE	NIE	12,24%	NIE	NIE	9 208 585,00
2014	18,27%	6,86%	5,85%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	7 800 000,00
2015	16,71%	12,70%	11,69%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	7 900 000,00
2016	11,26%	15,59%	15,59%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK	8 000 000,00
2017	11,52%	15,41%	15,41%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	8 100 000,00
2018	12,10%	13,16%	13,16%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK	8 250 000,00
2019	12,23%	11,63%	11,63%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	8 400 000,00
2020	11,67%	11,95%	11,95%	6,85%	TAK	TAK	6,85%	TAK	TAK	8 500 000,00
2021	11,94%	12,00%	12,00%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK	8 500 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:
				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	Wydatki 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	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2015	6 325 573,00	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	
2017	6 325 573,00	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	
2019	6 662 612,00	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	
2021	5 233 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**  
Jan Alicki