

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

2011r.
2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.	2.1.1.2.	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
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
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
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
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
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
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
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
2017	75 100 000,00	72 100 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	69 224 427,00	66 213 131,00	65 600 000,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00
2018	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
2019	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
2020	81 600 000,00	78 600 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	76 105 936,00	71 075 211,00	71 000 000,00	23 476,00	0,00	0,00	75 211,00	75 211,00
2021	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 1	z tego:				
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	8,14%	8,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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			
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek