

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2021
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/181/11

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 29 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:							
				1a				1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
1															
Wykonanie 2008	62 803 673,73	59 928 231,69	2 875 442,04	1 535 771,06	52 709 594,51	20 064 594,68	7 705 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	62 424 389,70	59 172 343,86	3 252 045,84	1 067 015,24	57 025 412,59	21 561 670,91	7 253 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	80 242 896,21	62 745 989,21	17 496 907,00	3 910 000,00	63 427 781,21	23 648 910,00	6 867 443,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	73 293 843,63	63 297 390,51	9 996 453,12	1 003 398,18	63 124 599,19	24 132 827,37	8 457 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	86 160 787,69	69 627 116,69	16 533 671,00	3 380 849,00	70 578 895,69	27 818 010,00	7 736 430,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 889,00	0,00
2012	90 711 319,00	68 453 768,00	22 257 551,00	6 020 000,00	65 506 931,00	28 000 000,00	7 700 000,00	32 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 585,44	0,00
2013	83 500 000,00	68 000 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	62 500 000,00	28 500 000,00	7 750 000,00	32 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 376,44	0,00
2014	90 171 000,00	72 000 000,00	18 171 000,00	8 000 000,00	63 000 000,00	29 000 000,00	7 800 000,00	32 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 669,44	0,00
2015	88 258 472,00	70 246 961,00	18 011 511,00	8 000 000,00	64 000 000,00	29 600 000,00	7 900 000,00	31 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 681,44	0,00
2016	75 000 000,00	71 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	65 000 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	31 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,44	0,00
2017	75 100 000,00	72 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	65 600 000,00	30 500 000,00	8 100 000,00	30 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993,44	0,00
2018	77 200 000,00	74 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	67 000 000,00	31 100 000,00	8 250 000,00	30 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648,44	0,00
2019	79 400 000,00	76 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	69 000 000,00	31 700 000,00	8 400 000,00	23 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,44	0,00
2020	81 600 000,00	78 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	71 000 000,00	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,44	0,00
2021	81 600 000,00	78 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	71 000 000,00	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,44	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 094 079,22	2 553 393,00	2 000 638,00	0,00	12 647 472,22	272 096,03	239 872,55	32 223,48
Wykonanie 2009	5 398 977,11	6 103 178,00	5 638 622,72	310 000,00	11 812 155,11	608 071,40	477 093,65	130 977,75
Plan 3 kw. 2010	16 815 115,00	2 500 000,00	1 213 397,00	190 000,00	19 505 115,00	2 056 603,00	1 476 603,00	580 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 169 244,44	2 500 000,00	1 213 397,00	190 000,00	12 859 244,44	1 958 916,57	1 459 944,22	498 972,35
2011	15 581 892,00	2 160 628,00	0,00	0,00	17 742 520,00	7 319 992,00	6 119 992,00	1 200 000,00
2012	25 204 388,00	1 936 500,00	0,00	0,00	27 140 888,00	8 435 213,00	6 935 213,00	1 500 000,00
2013	21 000 000,00	1 308 500,00	0,00	0,00	22 308 500,00	7 875 782,00	6 375 782,00	1 500 000,00
2014	27 171 000,00	0,00	0,00	0,00	27 171 000,00	6 925 573,00	5 825 573,00	1 100 000,00
2015	24 258 472,00	342 200,00	342 200,00	0,00	24 600 672,00	6 875 573,00	5 875 573,00	1 000 000,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 603 670,00	5 875 573,00	728 097,00
2017	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	6 488 704,00	5 875 573,00	613 131,00
2018	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	5 962 473,00	5 662 613,00	299 860,00
2019	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	5 850 484,00	5 662 612,00	187 872,00
2020	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	5 569 275,00	5 494 064,00	75 211,00
2021	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	4 332 026,00	4 272 026,00	60 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	10		
Wykonanie 2008	500 000,00	11 875 376,19	10 610 947,55			2 106 115,81	3 370 544,45
Wykonanie 2009	0,00	11 204 083,71	17 728 279,08			6 821 657,00	297 461,63
Plan 3 kw. 2010	0,00	17 448 512,00	35 006 978,00			17 558 466,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	10 900 327,87	23 639 913,34			16 508 685,53	3 769 100,06
2011	0,00	10 422 528,00	29 536 461,00			19 113 933,00	0,00
2012	0,00	18 705 675,00	30 190 710,00			11 485 035,00	0,00
2013	0,00	14 432 718,00	24 837 955,00			10 405 237,00	0,00
2014	0,00	20 245 427,00	20 245 427,00			0,00	0,00
2015	0,00	17 725 099,00	17 725 099,00			0,00	0,00
2016	0,00	3 396 330,00	3 396 330,00			0,00	0,00
2017	0,00	3 011 296,00	3 011 296,00			0,00	0,00
2018	0,00	4 237 527,00	4 237 527,00			0,00	0,00
2019	0,00	4 549 516,00	4 549 516,00			0,00	0,00
2020	0,00	5 030 725,00	5 030 725,00			0,00	0,00
2021	0,00	6 267 974,00	6 267 974,00			0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 081 084,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	0,00%	0,43%	13,89%	TAK
Wykonanie 2009	8 425 647,06	0,00	0,00	0,00	0,97%	0,00%	0,97%	4,94%	TAK
Plan 3 kw. 2010	24 507 510,06	0,00	0,00	0,00	2,58%	0,00%	2,58%	3,30%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	23 474 388,37	0,00	0,00	0,00	2,67%	0,00%	2,67%	0,92%	TAK
2011	36 468 330,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	7,38%	8,51%	1,43%	NIE
2012	41 018 152,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	3,22%	9,33%	8,23%	NIE
2013	45 547 607,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	4,32%	9,47%	14,37%	NIE
2014	39 222 034,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	8,01%	7,72%	17,63%	TAK
2015	33 346 461,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	13,41%	7,83%	15,01%	TAK
2016	27 470 888,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	15,67%	8,85%	11,03%	TAK
2017	21 595 315,00	0,00	0,00	0,00	8,68%	14,56%	8,68%	10,50%	TAK
2018	15 932 702,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	12,18%	7,76%	11,53%	TAK
2019	10 266 090,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	11,02%	7,40%	11,60%	TAK
2020	4 772 026,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	11,21%	6,85%	11,67%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	11,60%	5,34%	11,69%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	0,43%	3,31%	52 741 817,99	63 352 765,54	-549 091,81	7 186 413,70	4 659 508,81	739 872,55
Wykonanie 2009	0,97%	13,50%	57 156 390,34	74 884 669,42	-12 460 279,72	2 015 953,52	13 234 835,00	477 093,65
Plan 3 kw. 2010	2,58%	30,54%	64 007 781,21	99 014 759,21	-18 771 863,00	-1 261 792,00	20 248 466,00	1 476 603,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,67%	32,03%	63 623 571,54	87 263 484,88	-13 969 641,25	-326 181,03	19 198 685,53	1 459 944,22
2011	8,51%	42,33%	71 778 895,69	101 315 356,69	-15 154 569,00	-2 151 779,00	21 274 561,00	6 119 992,00
2012	9,33%	45,22%	67 006 931,00	97 197 641,00	-6 486 322,00	1 446 837,00	13 421 535,00	6 935 213,00
2013	9,47%	54,55%	64 000 000,00	88 837 955,00	-5 337 955,00	4 000 000,00	11 713 737,00	6 375 782,00
2014	7,72%	43,50%	64 100 000,00	84 345 427,00	5 825 573,00	7 900 000,00	0,00	5 825 573,00
2015	7,83%	37,78%	65 000 000,00	82 725 099,00	5 533 373,00	5 246 961,00	342 200,00	5 875 573,00
2016	8,85%	36,63%	65 728 097,00	69 124 427,00	5 875 573,00	5 271 903,00	0,00	5 875 573,00
2017	8,68%	28,76%	66 213 131,00	69 224 427,00	5 875 573,00	5 886 869,00	0,00	5 875 573,00
2018	7,76%	20,64%	67 299 860,00	71 537 387,00	5 662 613,00	6 900 140,00	0,00	5 662 613,00
2019	7,40%	12,93%	69 187 872,00	73 737 388,00	5 662 612,00	7 212 128,00	0,00	5 662 612,00
2020	6,85%	5,85%	71 075 211,00	76 105 936,00	5 494 064,00	7 524 789,00	0,00	5 494 064,00
2021	5,34%	0,00%	71 060 000,00	77 327 974,00	4 272 026,00	7 540 000,00	0,00	4 272 026,00

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek