

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036

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:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	36 738 117,00	34 787 409,00	0,00	1 950 708,00	1 600 000,00	340 708,00	42 639 426,01	34 208 637,64	33 276 547,64	40 000,00	0,00	20 000,00	932 090,00	872 090,00
2013	41 019 641,65	38 945 516,00	0,00	2 074 125,65	1 900 000,00	164 125,65	39 992 726,65	33 110 000,00	32 600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2014	40 195 115,00	38 685 115,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	38 073 615,00	33 586 730,00	32 671 170,00	40 000,00	0,00	0,00	915 560,00	915 560,00
2015	38 664 451,00	38 354 451,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	36 510 329,00	35 410 960,00	34 517 597,00	40 000,00	0,00	0,00	893 363,00	893 363,00
2016	39 416 518,00	39 106 518,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	37 287 518,00	36 501 493,00	35 731 404,00	40 000,00	0,00	0,00	770 089,00	770 089,00
2017	39 913 377,00	39 603 377,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	37 243 377,00	36 933 377,00	36 301 429,00	40 000,00	0,00	0,00	631 948,00	631 948,00
2018	43 166 791,00	42 856 791,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	41 107 542,00	37 708 074,00	37 212 903,00	40 000,00	0,00	0,00	495 171,00	495 171,00
2019	42 182 600,00	41 872 600,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	39 147 600,00	38 829 093,00	38 495 000,00	40 000,00	0,00	0,00	334 093,00	334 093,00
2020	43 587 355,00	43 277 355,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	40 664 355,00	39 950 688,00	39 769 270,00	40 000,00	0,00	0,00	181 418,00	181 418,00
2021	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	43 786 830,83	40 650 277,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	73 564,00	73 564,00
2022	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 778 423,00	44 468 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	44 778 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2035	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	45 078 423,00	40 576 713,00	40 576 713,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	8 430 788,37	2 206 031,71	-5 901 309,01	578 771,36	7 677 309,01	365 953,01	365 953,01	0,00	0,00	7 311 356,00	5 535 356,00
2013	6 882 726,65	884 926,65	1 026 915,00	5 835 516,00	897 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 085,00	0,00
2014	4 486 885,00	0,00	2 121 500,00	5 098 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 099 369,00	0,00	2 154 122,00	2 943 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 025,00	0,00	2 129 000,00	2 605 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	310 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 399 468,00	0,00	2 059 249,00	5 148 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 507,00	0,00	3 035 000,00	3 043 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 667,00	0,00	2 923 000,00	3 326 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 136 553,83	0,00	1 291 592,17	4 118 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 201 710,00	0,00	0,00	3 891 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 501 710,00	0,00	0,00	4 191 710,00	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	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	19 410 378,17	0,00	429 944,00	52,83%	51,66%	7,32%	7,32%
2013	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	18 383 463,17	0,00	0,00	44,82%	44,82%	6,03%	6,03%
2014	2 121 500,00	2 121 500,00	0,00	0,00	16 261 963,17	0,00	0,00	40,46%	40,46%	7,66%	7,66%
2015	2 154 122,00	2 154 122,00	0,00	0,00	14 107 841,17	0,00	0,00	36,49%	36,49%	7,99%	7,99%
2016	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	11 978 841,17	0,00	0,00	30,39%	30,39%	7,46%	7,46%
2017	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	9 308 841,17	0,00	0,00	23,32%	23,32%	8,37%	8,37%
2018	2 059 249,00	2 059 249,00	0,00	0,00	7 249 592,17	0,00	0,00	16,79%	16,79%	6,01%	6,01%
2019	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	4 214 592,17	0,00	0,00	9,99%	9,99%	8,08%	8,08%
2020	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	1 291 592,17	0,00	0,00	2,96%	2,96%	7,21%	7,21%
2021	1 291 592,17	1 291 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,12%	3,12%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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:	
		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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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 samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	8,36%	5,93%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	16 529 388,00	3 985 758,77	56 344,84	5 601 086,88	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,03%	18,86%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	16 982 325,00	3 900 000,00	56 344,84	6 882 726,65	1 026 915,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,60%	16,42%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	16 982 325,00	3 900 000,00	40 000,00	4 078 948,00	2 121 500,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,74%	8,39%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	17 474 813,00	4 100 000,00	40 000,00	0,00	2 154 122,00	0,00	0,00	
2016	0,00	14,56%	7,37%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	17 880 448,00	4 300 000,00	40 000,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,73%	7,44%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	18 327 459,00	4 400 000,00	40 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,73%	12,62%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	17 187 039,00	4 500 000,00	40 000,00	0,00	2 059 249,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,14%	7,93%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	17 857 334,00	4 630 000,00	40 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,33%	8,32%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	18 553 770,00	4 750 000,00	40 000,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9,62%	9,80%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	1 291 592,17	0,00	0,00	
2022	0,00	8,68%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9,36%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,91%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	9,96%	9,36%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	9,76%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	9,76%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	9,76%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	9,96%	9,96%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.