

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 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*	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:				odsetki i dyskonto				
						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	39 933 076,17	37 520 038,90	225 522,36	2 413 037,27	1 236 007,00	340 708,00	47 479 592,62	36 789 382,98	35 681 812,98	20 000,00	0,00	188 859,62	1 107 570,00	846 999,00
2013	41 019 641,65	38 945 516,00	0,00	2 074 125,65	1 900 000,00	164 125,65	39 475 641,65	33 922 615,00	33 412 615,00	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	35 090 229,00	34 196 866,00	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	44 281 337,83	43 971 337,83	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	10 690 209,64	2 509 915,52	-7 546 516,45	730 655,92	9 232 516,45	2 291 160,45	2 291 160,45	0,00	0,00	6 941 356,00	5 255 356,00
2013	5 553 026,65	884 926,65	1 544 000,00	5 022 901,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	1 420 100,00	0,00	2 154 122,00	3 264 222,00	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	494 507,00	3 321 060,83	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	19 130 378,00	0,00	374 997,00	47,91%	46,97%	6,39%	6,39%
2013	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	17 586 378,00	0,00	0,00	42,87%	42,87%	6,03%	6,03%
2014	2 121 500,00	2 121 500,00	0,00	0,00	15 464 878,00	0,00	0,00	38,47%	38,47%	7,66%	7,66%
2015	2 154 122,00	2 154 122,00	0,00	0,00	13 310 756,00	0,00	0,00	34,43%	34,43%	7,99%	7,99%
2016	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	11 181 756,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	7,46%	7,46%
2017	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	8 511 756,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	8,37%	8,37%
2018	2 059 249,00	2 059 249,00	0,00	0,00	6 452 507,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	6,01%	6,01%
2019	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	3 417 507,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	8,08%	8,08%
2020	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	494 507,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	7,21%	7,21%
2021	494 507,00	494 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%
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	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,91%	9,90%	4,92%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2013	0,00	7,24%	7,23%	16,88%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2014	0,00	10,15%	10,15%	16,42%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK
2015	0,00	12,74%	12,74%	9,22%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK
2016	0,00	14,17%	14,17%	7,37%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK
2017	0,00	11,00%	11,00%	7,44%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK
2018	0,00	8,01%	8,01%	12,62%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK
2019	0,00	9,14%	9,14%	7,93%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK
2020	0,00	9,33%	9,33%	8,32%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK
2021	0,00	9,62%	9,62%	8,18%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
2022	0,00	8,14%	8,14%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2023	0,00	8,82%	8,82%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2024	0,00	9,37%	9,37%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2025	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2026	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2027	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2028	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2029	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2030	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2031	0,00	9,96%	9,96%	9,36%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2032	0,00	9,76%	9,76%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2033	0,00	9,76%	9,76%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2034	0,00	9,76%	9,76%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2035	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2036	0,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	16 518 803,57	3 960 799,77	36 344,84	3 951 886,88	0,00	0,00	0,00
2013	16 982 325,00	3 900 000,00	56 344,84	4 477 925,28	1 544 000,00	0,00	0,00
2014	16 982 325,00	3 900 000,00	40 000,00	4 078 948,00	2 121 500,00	0,00	0,00
2015	17 474 813,00	4 100 000,00	40 000,00	1 420 100,00	2 154 122,00	0,00	0,00
2016	17 880 448,00	4 300 000,00	40 000,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00
2017	18 327 459,00	4 400 000,00	40 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00
2018	17 187 039,00	4 500 000,00	40 000,00	0,00	2 059 249,00	0,00	0,00
2019	17 857 334,00	4 630 000,00	40 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00
2020	18 553 770,00	4 750 000,00	40 000,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00
2021	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	494 507,00	0,00	0,00
2022	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.