

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	36 673 178,00	34 722 470,00	429 944,00	1 950 708,00	1 600 000,00	340 708,00	40 638 634,00	34 104 261,64	33 172 171,64	0,00	0,00	0,00	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	40 082 726,65	33 200 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2014	40 195 115,00	38 685 115,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	37 665 678,00	33 586 730,00	32 671 170,00	0,00	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	35 410 960,00	35 410 960,00	34 517 597,00	0,00	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	36 501 493,00	36 501 493,00	35 731 404,00	0,00	0,00	0,00	770 089,00	770 089,00	
2017	39 603 377,00	39 293 377,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	37 094 972,00	37 094 972,00	36 463 024,00	0,00	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	37 708 074,00	37 708 074,00	37 212 903,00	0,00	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	38 829 093,00	38 829 093,00	38 495 000,00	0,00	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	39 950 688,00	39 950 688,00	39 769 270,00	0,00	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	40 650 277,00	40 650 277,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							
2035	45 078 423,00	44 768 423,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	40 576 713,00	40 576 713,00	40 576 713,00	0,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	6 534 372,36	0,00	-3 965 456,00	618 208,36	5 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 456,00	0,00
2013	6 882 726,65	0,00	936 915,00	5 745 516,00	972 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 385,00	0,00
2014	4 078 948,00	0,00	2 529 437,00	5 098 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 253 491,00	2 943 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 915 025,00	2 605 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 508 405,00	2 198 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 458 717,00	5 148 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 353 507,00	3 043 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 636 667,00	3 326 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 428 146,00	4 118 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	4 201 710,00	3 891 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	4 501 710,00	4 191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	4 501 710,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	21 037 008,17	0,00	429 944,00	57,36%	56,19%	7,28%	7,28%
2013	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	20 165 393,17	0,00	0,00	49,16%	49,16%	5,96%	5,96%
2014	1 796 500,00	1 796 500,00	0,00	0,00	18 368 893,17	0,00	0,00	45,70%	45,70%	6,75%	6,75%
2015	2 178 122,00	2 178 122,00	0,00	0,00	16 190 771,17	0,00	0,00	41,88%	41,88%	7,94%	7,94%
2016	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	14 061 771,17	0,00	0,00	35,67%	35,67%	7,36%	7,36%
2017	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	11 391 771,17	0,00	0,00	28,76%	28,76%	8,34%	8,34%
2018	2 554 249,00	2 554 249,00	0,00	0,00	8 837 522,17	0,00	0,00	20,47%	20,47%	7,06%	7,06%
2019	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	5 802 522,17	0,00	0,00	13,76%	13,76%	7,99%	7,99%
2020	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00	2 903 522,17	0,00	0,00	6,66%	6,66%	7,07%	7,07%
2021	2 903 522,17	2 903 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,60%	6,60%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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						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 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 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.
Formuła														
2012	0,00	8,36%	6,05%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	16 503 718,00	3 930 086,77	56 344,84	4 228 186,87	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,07%	18,64%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	16 982 325,00	3 900 000,00	56 344,84	6 882 726,65	936 915,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,57%	16,42%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	16 982 325,00	3 900 000,00	40 000,00	4 078 948,00	2 529 437,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,70%	8,39%	7,94%	TAK	7,94%	TAK	17 474 813,00	4 100 000,00	40 000,00	0,00	3 253 491,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,48%	7,37%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	17 880 448,00	4 300 000,00	40 000,00	0,00	2 915 025,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,73%	6,31%	8,34%	TAK	8,34%	TAK	18 327 459,00	4 400 000,00	40 000,00	0,00	2 508 405,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,36%	12,62%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	17 187 039,00	4 500 000,00	40 000,00	0,00	5 458 717,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,77%	7,93%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	17 857 334,00	4 630 000,00	40 000,00	0,00	3 353 507,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,95%	8,32%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	18 553 770,00	4 750 000,00	40 000,00	0,00	3 636 667,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,62%	9,80%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 428 146,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,68%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,36%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,91%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2028	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2029	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2030	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2031	0,00	9,96%	9,36%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 201 710,00	0,00	0,00
2032	0,00	9,76%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2033	0,00	9,76%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2034	0,00	9,76%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2035	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	40 000,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00
2036	0,00	9,96%	9,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 277 367,00	4 870 000,00	47 875,00	0,00	4 501 710,00	0,00	0,00

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