

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2012-2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	11 727 527,11	11 036 566,90	144 028,00	690 960,21	80 408,21	274 148,00	13 476 158,67	9 986 990,20	9 927 328,27	0,00	0,00	0,00	59 661,93	55 543,53	
Wykonanie 2010	12 751 004,54	11 346 520,57	200 696,46	1 404 483,97	214 463,80	1 189 212,17	11 791 789,68	10 600 525,58	10 515 854,35	0,00	0,00	0,00	84 671,23	82 226,23	
Plan 3 kw. 2011	14 395 670,00	11 450 658,00	137 098,00	2 945 012,00	420 800,00	1 475 144,00	18 365 687,00	12 026 681,00	11 836 681,00	145 000,00	25 000,00	137 098,00	190 000,00	170 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 907 920,15	11 747 990,05	136 138,77	159 930,10	4 847,70	108 764,00	12 966 171,49	11 049 441,22	10 965 279,15	0,00	0,00	150 977,12	84 162,07	84 162,07	
2012	13 478 543,00	12 135 350,00	64 611,00	1 343 193,00	160 000,00	165 982,00	16 854 543,00	12 048 305,00	11 848 305,00	145 000,00	25 000,00	77 695,00	200 000,00	175 000,00	
2013	18 843 126,00	12 744 000,00	115 838,00	6 099 126,00	460 000,00	5 639 126,00	19 147 016,00	12 126 000,00	11 926 000,00	145 000,00	25 000,00	126 456,00	200 000,00	190 000,00	
2014	17 404 757,00	14 654 000,00	19 744,00	2 750 757,00	576 000,00	2 174 757,00	17 746 695,00	12 180 000,00	12 010 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	170 000,00	160 000,00	
2015	17 183 876,00	14 856 800,00	0,00	2 327 076,00	200 000,00	2 127 076,00	16 090 858,00	12 975 386,00	12 805 386,00	25 000,00	25 000,00	0,00	170 000,00	160 000,00	
2016	15 381 000,00	15 301 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	14 194 000,00	13 694 000,00	13 534 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2017	16 051 000,00	15 981 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	14 864 000,00	14 264 000,00	14 087 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	
2018	16 676 000,00	16 606 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	15 489 000,00	14 689 000,00	14 544 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
2019	17 402 993,00	17 342 993,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	16 573 000,00	15 573 000,00	15 457 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	
2020	17 685 000,00	17 585 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 556 259,00	16 656 259,00	16 598 259,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem 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.]						
Wykonanie 2009	3 489 168,47	2 817 907,00	-1 748 631,56	1 049 576,70	2 603 225,54	1 217 305,54	362 711,56	0,00	0,00	1 385 920,00	1 385 920,00
Wykonanie 2010	1 191 264,10	191 423,62	959 214,86	745 994,99	388 475,98	225 475,98	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 339 006,00	2 041 705,00	-3 970 017,00	-576 023,00	4 401 930,00	719 607,00	719 607,00	0,00	0,00	3 682 323,00	3 250 410,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 916 730,27	40 377,36	-1 058 251,34	698 548,83	1 719 607,95	719 607,95	719 607,95	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2012	4 806 238,00	2 844 861,00	-3 376 000,00	87 045,00	4 141 249,00	229 443,00	229 443,00	0,00	0,00	3 911 806,00	3 146 557,00
2013	7 021 016,00	6 348 122,00	-303 890,00	618 000,00	1 337 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 482,00	303 890,00
2014	5 566 695,00	4 704 484,00	-341 938,00	2 474 000,00	1 245 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 270,00	341 938,00
2015	3 115 472,00	3 115 472,00	1 093 018,00	1 881 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	1 187 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	1 187 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	1 187 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	829 993,00	1 769 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	128 741,00	928 741,00	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:			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)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	629 118,00	629 118,00	0,00	0,00	1 717 363,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	5,84%	5,84%
Wykonanie 2010	628 082,89	628 082,89	0,00	0,00	1 252 280,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	5,57%	5,57%
Plan 3 kw. 2011	431 913,00	431 913,00	0,00	0,00	4 502 690,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	5,19%	5,01%
Przewidywane wykonanie 2011	431 912,72	431 912,72	0,00	0,00	1 820 367,28	0,00	0,00	15,29%	15,29%	4,33%	4,33%
2012	765 249,00	765 249,00	0,00	0,00	4 966 924,00	0,00	1 181 860,00	36,85%	28,08%	8,05%	7,87%
2013	1 033 592,00	1 033 592,00	196 980,00	0,00	5 270 814,00	0,00	1 970 000,00	27,97%	17,52%	7,26%	6,09%
2014	903 332,00	903 332,00	719 880,00	0,00	5 612 752,00	0,00	1 526 018,00	32,25%	23,48%	6,25%	1,97%
2015	1 093 018,00	1 093 018,00	689 994,00	0,00	4 519 734,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	7,44%	3,28%
2016	1 187 000,00	1 187 000,00	666 053,00	0,00	3 332 734,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	8,76%	4,43%
2017	1 187 000,00	1 187 000,00	638 052,00	0,00	2 145 734,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	8,50%	4,52%
2018	1 187 000,00	1 187 000,00	541 085,00	0,00	958 734,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	7,99%	4,74%
2019	829 993,00	829 993,00	382 000,00	0,00	128 741,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	5,44%	3,24%
2020	128 741,00	128 741,00	341 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	-0,87%

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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,64%	9,64%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	4 834 842,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,53%	7,53%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	5 131 856,59	166 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,08%	-1,08%	5,19%	TAK	5,01%	TAK	5 470 034,00	206 071,00	716 598,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,91%	5,91%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	5 468 718,95	215 951,39	150 977,12	9 532,50	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,36%	1,83%	8,05%	NIE	7,87%	NIE	5 712 740,00	258 800,00	222 695,00	2 844 861,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,76%	5,72%	7,26%	NIE	6,09%	NIE	5 987 000,00	260 000,00	271 456,00	6 348 122,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,16%	17,52%	6,25%	NIE	1,97%	TAK	6 160 000,00	265 000,00	25 000,00	4 704 484,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,36%	12,11%	7,44%	TAK	3,28%	TAK	6 468 000,00	270 000,00	25 000,00	3 115 472,00	1 093 018,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,78%	10,97%	8,76%	TAK	4,43%	TAK	6 720 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,53%	11,13%	8,50%	TAK	4,52%	TAK	6 990 000,00	302 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,40%	11,92%	7,99%	TAK	4,74%	TAK	7 273 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,34%	10,52%	5,44%	TAK	3,24%	TAK	7 709 000,00	320 000,00	0,00	0,00	829 993,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,19%	5,82%	1,06%	TAK	-0,87%	TAK	8 171 500,00	330 000,00	0,00	0,00	128 741,00	0,00	0,00

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