

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 listopada 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	
1) 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	14 086 962,00	12 725 545,00	89 288,00	1 361 417,00	160 000,00	165 982,00	16 366 532,00	12 633 526,00	12 397 526,00	145 000,00	25 000,00	80 002,00	236 000,00	175 000,00	
2013	19 133 246,00	12 744 000,00	115 838,00	6 389 246,00	360 000,00	5 580 210,00	20 491 881,00	12 126 000,00	11 926 000,00	145 000,00	25 000,00	126 456,00	200 000,00	190 000,00	
2014	17 209 291,00	14 654 000,00	19 744,00	2 555 291,00	576 000,00	1 971 291,00	16 529 039,00	12 152 661,00	12 002 661,00	25 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	17 151 329,00	14 856 800,00	0,00	2 294 529,00	200 000,00	2 129 076,00	16 541 071,00	12 176 146,00	12 006 146,00	25 000,00	25 000,00	0,00	170 000,00	160 000,00	
2016	15 140 920,00	15 060 920,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	14 294 000,00	13 694 000,00	13 534 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2017	15 710 920,00	15 640 920,00	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	16 251 635,00	16 181 635,00	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	17 340 055,00	17 280 055,00	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	16 969 910,00	16 069 910,00	16 011 910,00	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	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. 2 pkt 6 uřp, 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.]						
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
1) 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	3 733 006,00	1 020 333,00	-2 279 570,00	92 019,00	3 044 819,00	229 443,00	229 443,00	0,00	0,00	2 815 376,00	2 050 127,00
2013	8 365 881,00	6 542 772,00	-1 358 635,00	618 000,00	2 303 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 338,00	1 358 635,00
2014	4 376 378,00	3 704 484,00	680 252,00	2 501 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 364 925,00	3 117 472,00	610 258,00	2 680 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	846 920,00	1 366 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	846 920,00	1 376 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	762 635,00	1 492 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	767 055,00	1 707 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	715 090,00	1 515 090,00	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%
1) Wykonanie 2011	431 912,72	431 912,72	0,00	0,00	1 820 591,52	0,00	820 367,00	15,29%	8,40%	4,33%	4,33%
2012	765 249,00	765 249,00	0,00	0,00	3 870 719,00	224,24	1 964 835,00	27,48%	13,53%	7,70%	7,53%
2013	944 703,00	944 703,00	583 454,00	0,00	5 229 130,00	0,00	2 258 534,00	27,33%	15,53%	6,69%	3,51%
2014	680 252,00	680 252,00	527 876,00	0,00	4 548 878,00	0,00	2 428 170,00	26,43%	12,32%	4,97%	1,76%
2015	610 258,00	610 258,00	285 650,00	0,00	3 938 620,00	0,00	0,00	22,96%	22,96%	4,64%	2,83%
2016	846 920,00	846 920,00	285 650,00	0,00	3 091 700,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	6,65%	4,76%
2017	846 920,00	846 920,00	285 650,00	0,00	2 244 780,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	6,52%	4,70%
2018	762 635,00	762 635,00	285 650,00	0,00	1 482 145,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	5,58%	3,83%
2019	767 055,00	767 055,00	82 194,00	0,00	715 090,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	5,09%	4,62%
2020	715 090,00	715 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%

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										
Wykonanie 2009	0,00	9,64%	9,64%	9,64%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,53%	7,53%	7,53%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,08%	-1,08%	-1,08%	5,19%	TAK	NIE	5,01%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,91%	5,91%	5,91%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2012	0,00	5,36%	7,69%	1,79%	7,70%	NIE	NIE	7,53%	NIE	TAK
2013	0,00	2,75%	5,07%	5,11%	6,69%	NIE	NIE	3,51%	NIE	TAK
2014	0,00	1,94%	4,27%	17,88%	4,97%	NIE	NIE	1,76%	TAK	TAK
2015	0,00	8,26%	8,26%	16,80%	4,64%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2016	0,00	13,26%	13,26%	9,56%	6,65%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2017	0,00	14,75%	14,75%	9,21%	6,52%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2018	0,00	11,86%	11,86%	9,62%	5,58%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
2019	0,00	9,46%	9,46%	10,19%	5,09%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2020	0,00	9,67%	9,67%	9,13%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	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 przyjętych 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							
Wykonanie 2009	4 834 842,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 131 856,59	166 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 470 034,00	206 071,00	716 598,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 468 718,95	215 951,39	150 977,12	9 532,50	0,00	0,00	0,00
2012	5 909 775,00	258 800,00	225 002,00	1 020 333,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 989 900,00	260 000,00	271 456,00	7 465 881,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 160 000,00	265 000,00	25 000,00	3 704 484,00	680 252,00	0,00	0,00
2015	6 268 000,00	270 000,00	25 000,00	3 966 925,00	610 258,00	0,00	0,00
2016	6 720 000,00	285 000,00	0,00	0,00	846 920,00	0,00	0,00
2017	6 990 000,00	302 000,00	0,00	0,00	846 920,00	0,00	0,00
2018	7 273 000,00	310 000,00	0,00	0,00	762 635,00	0,00	0,00
2019	7 709 000,00	320 000,00	0,00	0,00	767 055,00	0,00	0,00
2020	8 171 500,00	330 000,00	0,00	0,00	715 090,00	0,00	0,00

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