

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/159/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 751 004,54	11 346 520,57	200 696,46	182 066,99	1 404 483,97	214 463,80	1 189 212,17	1 189 212,17
Wykonanie 2011	11 907 920,15	11 747 990,05	136 138,77	130 292,19	159 930,10	5 547,70	108 764,00	108 764,00
Plan 3 kw. 2012	13 546 842,00	12 205 425,00	89 288,00	84 728,00	1 341 417,00	160 000,00	165 982,00	165 982,00
1) Wykonanie 2012	13 392 792,00	12 196 559,00	89 288,00	84 728,00	1 196 233,00	100 000,00	93 579,00	93 579,00
2013	18 429 440,00	12 522 092,00	115 838,00	113 543,00	5 907 348,00	180 000,00	5 332 306,00	5 332 306,00
2014	15 764 441,00	13 402 000,00	0,00	0,00	2 362 441,00	360 000,00	1 972 441,00	1 972 441,00
2015	15 040 366,00	13 800 000,00	0,00	0,00	1 240 366,00	200 000,00	1 005 366,00	1 005 366,00
2016	15 872 090,00	14 760 920,00	0,00	0,00	1 111 170,00	80 000,00	1 031 170,00	1 031 170,00
2017	15 710 920,00	15 640 920,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	16 341 010,00	16 271 010,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	17 340 565,00	17 280 565,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2020	17 685 000,00	17 585 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	18 172 510,00	18 172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	11 791 789,68	10 600 525,58	10 515 854,35	0,00	0,00	0,00	214 196,46	181 996,06	84 671,23	82 226,23	1 191 264,10	257 599,42	117 678,00
Wykonanie 2011	12 966 171,49	11 049 441,22	10 965 279,15	0,00	0,00	0,00	188 433,00	152 561,90	84 162,07	84 162,07	1 916 730,27	40 377,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 826 412,00	12 099 746,00	11 899 746,00	145 000,00	25 000,00	0,00	77 695,00	68 003,00	200 000,00	175 000,00	3 726 666,00	1 417 152,00	959 491,00
1) Wykonanie 2012	14 118 302,00	11 388 745,00	11 192 745,00	0,00	0,00	0,00	77 695,00	68 003,00	196 000,00	140 000,00	2 729 557,00	46 783,65	15 400,42
2013	21 009 440,00	11 823 140,00	11 600 140,00	145 000,00	25 000,00	0,00	126 456,00	107 487,00	223 000,00	203 000,00	9 186 300,00	8 067 191,00	5 332 306,00
2014	16 629 039,00	12 151 661,00	12 001 661,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 477 378,00	3 704 484,00	2 593 139,00
2015	14 925 426,00	12 676 117,00	12 506 117,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	2 249 309,00	2 248 309,00	1 462 050,00
2016	14 908 114,00	13 188 114,00	13 028 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 720 000,00	1 718 616,00	1 031 170,00
2017	14 746 944,00	14 146 944,00	13 969 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	15 489 000,00	14 689 000,00	14 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	16 317 000,00	15 317 000,00	15 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	16 888 490,00	15 988 490,00	15 890 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	17 376 000,00	16 276 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	18 205 995,00	16 746 995,00	16 705 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	959 214,86	745 994,99	388 475,98	0,00	0,00	225 475,98	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 058 251,34	698 548,83	1 719 607,95	0,00	0,00	719 607,95	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 279 570,00	105 679,00	3 044 819,00	0,00	0,00	229 443,00	229 443,00	2 815 376,00	2 050 127,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-725 510,00	807 814,00	2 849 714,89	0,00	0,00	229 443,89	229 443,89	2 620 271,00	1 855 022,00	0,00	0,00
2013	-2 580 000,00	698 952,00	3 504 495,56	0,00	0,00	924 495,56	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
2014	-864 598,00	1 250 339,00	1 527 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 870,00	864 598,00	0,00	0,00
2015	114 940,00	1 123 883,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	963 976,00	1 572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	963 976,00	1 493 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	852 010,00	1 582 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 023 565,00	1 963 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 510,00	1 596 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	796 510,00	1 896 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 005,00	2 143 005,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	628 082,89	628 082,89	0,00	0,00	1 252 280,00	0,00	1 037 280,00	9,82%	1,69%	5,57%	5,57%	0,00
Wykonanie 2011	431 912,72	431 912,72	68 640,00	0,00	1 820 591,52	0,00	716 640,00	15,29%	9,27%	4,33%	3,76%	0,00
Plan 3 kw. 2012	765 249,00	765 249,00	372 640,00	0,00	3 870 494,56	224,24	1 964 835,00	28,57%	14,07%	8,01%	5,08%	0,00
1) Wykonanie 2012	765 248,72	765 248,72	372 640,00	0,00	3 675 389,56	0,00	1 144 453,00	27,44%	18,90%	6,76%	3,98%	0,00
2013	924 495,56	924 495,56	547 407,56	0,00	5 330 894,00	0,00	2 348 925,00	28,93%	16,18%	6,90%	3,80%	0,00
2014	663 272,00	663 272,00	372 700,00	0,00	6 195 492,00	0,00	864 598,00	39,30%	33,82%	5,32%	2,79%	0,00
2015	789 940,00	789 940,00	385 640,00	0,00	6 080 552,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	6,48%	3,75%	0,00
2016	963 976,00	963 976,00	285 650,00	0,00	5 116 576,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	7,08%	5,28%	0,00
2017	963 976,00	963 976,00	285 650,00	0,00	4 152 600,00	0,00	0,00	26,43%	26,43%	7,26%	5,44%	0,00
2018	852 010,00	852 010,00	285 650,00	0,00	3 300 590,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	6,10%	4,35%	0,00
2019	1 023 565,00	1 023 565,00	82 194,00	0,00	2 277 025,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	6,57%	6,10%	0,00
2020	796 510,00	796 510,00	0,00	0,00	1 480 515,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	5,06%	5,06%	0,00
2021	796 510,00	796 510,00	0,00	0,00	684 005,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	4,80%	4,80%	0,00
2022	684 005,00	684 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,84%	3,84%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	7,53%	7,53%	7,53%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	5 131 856,59	166 781,48	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,91%	5,91%	5,91%	4,33%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	5 468 718,95	215 951,39	150 977,12	9 532,50
Plan 3 kw. 2012	1,96%	1,96%	1,96%	8,01%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	5 715 640,00	258 800,00	222 695,00	1 020 333,00
1) Wykonanie 2012	6,78%	6,78%	6,78%	6,76%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	5 667 640,00	244 000,00	77 695,00	16 262,39
2013	4,77%	5,13%	6,74%	6,90%	NIE	NIE	3,80%	TAK	TAK	5 989 900,00	260 000,00	271 456,00	7 432 189,00
2014	10,22%	4,21%	5,82%	5,32%	NIE	TAK	2,79%	TAK	TAK	6 160 000,00	265 000,00	25 000,00	3 705 484,00
2015	8,80%	5,65%	7,26%	6,48%	NIE	TAK	3,75%	TAK	TAK	6 268 000,00	270 000,00	25 000,00	2 249 309,00
2016	10,41%	7,93%	7,93%	7,08%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	6 720 000,00	285 000,00	0,00	1 718 616,00
2017	9,95%	9,81%	9,81%	7,26%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	6 990 000,00	302 000,00	0,00	0,00
2018	10,11%	9,72%	9,72%	6,10%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	7 273 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2019	11,67%	10,16%	10,16%	6,57%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	7 709 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2020	9,59%	10,58%	10,58%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	8 171 500,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	10,44%	10,46%	10,46%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	8 416 000,00	345 000,00	0,00	0,00
2022	11,34%	10,57%	10,57%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	8 590 000,00	360 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	963 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	963 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	852 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 023 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	684 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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