

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	36 934 153,78	34 114 819,87	2 819 333,91	1 200 000,00	33 019 660,80	15 935 479,63	3 759 297,00	0,00	0,00	46 040,00
2012	36 748 303,58	34 770 552,58	1 977 751,00	1 600 000,00	30 978 856,58	16 198 803,78	3 888 438,00	0,00	0,00	265 526,00
2013	36 911 622,00	35 244 435,00	1 667 187,00	1 400 000,00	31 709 440,00	16 603 773,87	3 997 922,00	0,00	0,00	47 267,00
2014	37 185 115,00	35 666 115,00	1 519 000,00	1 509 000,00	32 671 170,00	17 018 868,22	4 097 870,00	0,00	0,00	48 086,00
2015	37 354 451,00	36 634 991,00	719 460,00	709 460,00	33 517 597,00	17 444 339,92	4 200 317,00	0,00	0,00	48 894,00
2016	38 106 518,00	37 760 518,00	346 000,00	336 000,00	34 731 404,00	17 880 448,42	4 305 325,00	0,00	0,00	49 692,00
2017	39 293 377,00	38 947 377,00	346 000,00	336 000,00	35 463 024,00	18 327 459,63	4 412 958,00	0,00	0,00	50 477,00
2018	40 546 791,00	40 200 791,00	346 000,00	336 000,00	36 212 903,00	17 187 039,52	4 523 282,00	0,00	0,00	51 250,00
2019	41 872 600,00	41 526 600,00	346 000,00	336 000,00	36 981 495,00	17 857 334,06	4 636 364,00	0,00	0,00	52 009,00
2020	43 277 355,00	42 931 355,00	346 000,00	336 000,00	37 769 270,00	18 553 770,09	4 752 273,00	0,00	0,00	52 754,00
2021	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	19 277 367,12	4 871 080,00	0,00	0,00	53 492,00
2022	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	19 277 367,12	4 871 080,00	0,00	0,00	54 241,00
2023	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	20 810 322,63	4 871 080,00	0,00	0,00	54 990,00
2024	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	21 621 925,21	4 871 080,00	0,00	0,00	55 733,00
2025	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	22 465 180,30	4 871 080,00	0,00	0,00	56 485,00
2026	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	23 341 322,33	4 871 080,00	0,00	0,00	57 248,00
2027	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	24 251 633,90	4 871 080,00	0,00	0,00	58 031,00
2028	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	25 197 447,62	4 871 080,00	0,00	0,00	58 844,00
2029	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	26 180 148,08	4 871 080,00	0,00	0,00	59 667,00
2030	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	27 201 173,85	4 871 080,00	0,00	0,00	60 525,00
2031	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	28 262 019,63	4 871 080,00	0,00	0,00	61 433,00
2032	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	29 364 238,40	4 871 080,00	0,00	0,00	62 354,00
2033	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	30 509 443,70	4 871 080,00	0,00	0,00	63 290,00
2034	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	31 699 312,00	4 871 080,00	0,00	0,00	64 239,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2035	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	32 935 585,17	4 871 080,00	0,00	0,00	65 203,00
2036	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	34 220 072,99	4 871 080,00	0,00	0,00	66 181,00
2037	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	35 554 655,84	4 871 080,00	0,00	0,00	67 173,00
2038	44 768 423,00	44 422 423,00	346 000,00	336 000,00	38 576 713,00	36 941 287,42	4 871 080,00	0,00	0,00	55 194,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 914 492,98	530 394,41	530 394,41	0,00	4 444 887,39	2 531 200,00	1 715 800,00	815 400,00
2012	5 769 447,00	0,00	0,00	0,00	5 769 447,00	2 973 516,00	1 996 000,00	977 516,00
2013	5 202 182,00	0,00	0,00	0,00	5 202 182,00	2 874 560,00	2 004 000,00	870 560,00
2014	4 513 945,00	0,00	0,00	0,00	4 513 945,00	2 929 760,00	2 146 500,00	783 260,00
2015	3 836 854,00	0,00	0,00	0,00	3 836 854,00	2 781 854,00	2 123 122,00	658 732,00
2016	3 375 114,00	0,00	0,00	0,00	3 375 114,00	2 663 181,00	2 114 000,00	549 181,00
2017	3 830 353,00	0,00	0,00	0,00	3 830 353,00	2 744 995,00	2 300 000,00	444 995,00
2018	4 333 888,00	0,00	0,00	0,00	4 333 888,00	3 065 569,00	2 700 000,00	365 569,00
2019	4 891 105,00	0,00	0,00	0,00	4 891 105,00	2 392 306,00	2 110 000,00	282 306,00
2020	5 508 085,00	0,00	0,00	0,00	5 508 085,00	3 416 970,00	3 250 000,00	166 970,00
2021	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	3 167 145,17	3 115 315,17	51 830,00
2022	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	1 854 866,00	1 854 866,00	0,00
2023	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 913 687,39	13 217 108,39	4 242 600,01	11 303 421,00	0,00
2012	0,00	2 795 931,00	6 866 727,00	6 866 727,00	5 703 796,00	1 633 000,00
2013	0,00	2 327 622,00	3 311 874,00	1 376 874,00	1 543 252,00	559 000,00
2014	0,00	1 584 185,00	0,00	0,00	0,00	1 584 185,00
2015	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
2016	0,00	711 933,00	0,00	0,00	0,00	711 933,00
2017	0,00	1 085 358,00	0,00	0,00	0,00	1 085 358,00
2018	0,00	1 268 319,00	0,00	0,00	0,00	1 268 319,00
2019	0,00	2 498 799,00	0,00	0,00	0,00	2 498 799,00
2020	0,00	2 091 115,00	0,00	0,00	0,00	2 091 115,00
2021	0,00	3 024 564,83	0,00	0,00	0,00	3 024 564,83
2022	0,00	4 336 844,00	0,00	0,00	0,00	4 336 844,00
2023	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2024	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2025	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2026	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2027	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2028	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2029	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2030	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2031	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2032	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2033	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2034	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2035	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2036	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2037	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00
2038	0,00	6 191 710,00	0,00	0,00	0,00	6 191 710,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	18 466 755,17	0,00	0,00	0,00	6,85%	11,74%	6,85%	4,01%	TAK	
2012	22 174 551,17	529 944,00	0,00	0,00	8,09%	8,55%	8,09%	12,01%	TAK	
2013	21 713 803,17	0,00	529 944,00	0,00	7,79%	8,24%	7,79%	11,01%	TAK	
2014	19 567 303,17	0,00	0,00	0,00	7,88%	9,01%	7,88%	10,01%	TAK	
2015	17 444 181,17	0,00	0,00	0,00	7,45%	11,01%	7,45%	8,48%	TAK	
2016	15 330 181,17	0,00	0,00	0,00	6,99%	9,83%	6,99%	7,39%	TAK	
2017	13 030 181,17	0,00	0,00	0,00	6,99%	8,63%	6,99%	8,59%	TAK	
2018	10 330 181,17	0,00	0,00	0,00	7,56%	8,15%	7,56%	9,76%	TAK	
2019	8 220 181,17	0,00	0,00	0,00	5,71%	8,58%	5,71%	10,98%	TAK	
2020	4 970 181,17	0,00	0,00	0,00	7,90%	9,78%	7,90%	12,32%	TAK	
2021	1 854 866,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	11,02%	7,07%	13,69%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	12,33%	4,14%	13,81%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,27%	0,00%	13,81%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,77%	0,00%	13,81%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,85%	50,00%	33 835 060,80	47 052 169,19	-10 118 015,41	279 759,07	11 833 815,41	1 715 800,00
2012	8,09%	58,90%	31 956 372,58	38 823 099,58	-2 074 796,00	2 814 180,00	5 703 796,00	1 996 000,00
2013	6,35%	58,83%	32 580 000,00	35 891 874,00	1 019 748,00	2 664 435,00	1 543 252,00	2 004 000,00
2014	7,88%	52,62%	33 454 430,00	33 454 430,00	3 730 685,00	2 211 685,00	0,00	2 146 500,00
2015	7,45%	46,70%	34 176 329,00	34 176 329,00	3 178 122,00	2 458 662,00	0,00	2 123 122,00
2016	6,99%	40,23%	35 280 585,00	35 280 585,00	2 825 933,00	2 479 933,00	0,00	2 114 000,00
2017	6,99%	33,16%	35 908 019,00	35 908 019,00	3 385 358,00	3 039 358,00	0,00	2 300 000,00
2018	7,56%	25,48%	36 578 472,00	36 578 472,00	3 968 319,00	3 622 319,00	0,00	2 700 000,00
2019	5,71%	19,63%	37 263 801,00	37 263 801,00	4 608 799,00	4 262 799,00	0,00	2 110 000,00
2020	7,90%	11,48%	37 936 240,00	37 936 240,00	5 341 115,00	4 995 115,00	0,00	3 250 000,00
2021	7,07%	4,14%	38 628 543,00	38 628 543,00	6 139 880,00	5 793 880,00	0,00	3 115 315,17
2022	4,14%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	1 854 866,00
2023	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2027	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2028	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2029	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2030	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2031	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2032	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2033	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2034	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2035	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2036	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2037	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00
2038	0,00%	0,00%	38 576 713,00	38 576 713,00	6 191 710,00	5 845 710,00	0,00	0,00