

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.205.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	23 101 579,84	20 331 143,64	12 571,09	1 883 245,68	715 140,58	11 042 324,00	4 257 619,00	2 770 436,20	11 927,00	2 758 509,20							
Wykonanie 2012	22 553 119,10	20 667 561,40	14 314,88	2 190 869,33	889 854,16	12 021 906,00	4 802 541,59	1 885 557,70	59 189,70	1 826 368,00							
Plan 3 kw. 2013	21 156 702,00	21 100 507,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	4 560 639,00	56 195,00	50 000,00	6 195,00							
Wykonanie 2013 1)	21 156 702,00	21 100 507,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	4 560 639,00	56 195,00	50 000,00	6 195,00							
2014	23 496 973,00	19 907 988,00	17 000,00	2 546 200,00	930 000,00	11 936 810,00	3 506 174,00	3 588 985,00	50 000,00	3 538 985,00							
2015	27 027 319,00	20 592 549,00	12 000,00	2 700 500,00	990 000,00	11 900 000,00	3 800 000,00	6 434 770,00	50 000,00	3 538 985,00							
2016	20 804 684,00	20 774 684,00	12 000,00	2 757 684,00	1 000 000,00	11 900 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	6 384 770,00							
2017	20 681 000,00	20 631 000,00	11 500,00	2 850 000,00	1 031 000,00	11 900 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	3 538 985,00							
2018	20 650 000,00	20 600 000,00	11 500,00	2 900 000,00	1 050 000,00	11 900 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	3 538 985,00							
2019	20 673 750,00	20 623 750,00	11 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	11 900 000,00	3 970 000,00	50 000,00	50 000,00	3 538 985,00							
2020	20 893 790,00	20 843 750,00	12 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	11 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	3 538 985,00							
2021	21 066 489,00	21 016 489,00	13 500,00	3 050 000,00	1 200 000,00	11 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	3 538 985,00							
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	11 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	3 538 985,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	26 050 550,16	18 493 167,43	0,00	0,00	0,00	155 620,84	155 620,84	7 557 382,73	-2 948 970,32	
Wykonanie 2012	20 208 172,30	18 053 202,56	0,00	0,00	0,00	280 264,66	280 264,66	2 154 969,74	2 344 946,80	
Plan 3 kw. 2013	23 384 169,00	20 045 567,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 338 602,00	-2 227 467,00	
Wykonanie 2013 1)	23 384 169,00	20 045 567,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 338 602,00	-2 227 467,00	
2014	32 400 310,00	18 621 718,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	13 778 592,00	-8 903 337,00	
2015	19 657 057,00	18 714 888,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	942 169,00	7 370 262,00	
2016	19 888 558,79	18 788 558,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 100 000,00	916 125,21	
2017	19 866 000,00	18 966 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	815 000,00	
2018	19 690 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	960 000,00	
2019	19 543 750,00	18 960 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	563 750,00	1 130 000,00	
2020	19 963 750,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 053 750,00	930 000,00	
2021	20 106 489,00	19 893 989,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	212 500,00	960 000,00	
2022	20 090 000,00	20 043 707,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	46 293,00	860 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 770 362,73	0,00	0,00	1 020 808,73	0,00	4 749 554,00	2 948 970,32	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 096 395,59	0,00	0,00	1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 816 611,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	2 558 611,00	2 227 467,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 816 611,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	2 558 611,00	2 227 467,00	0,00	0,00
2014	13 597 958,00	0,00	0,00	497 958,00	0,00	13 100 000,00	8 903 337,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:					
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1					6.1.1
Wykonanie 2011	1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 230,82	1 246 230,82	0,00	6 749 554,00	1 562 532,79	1 562 532,79	29,22%	22,45%	0,00			
Wykonanie 2012	2 183 012,79	2 183 012,79	1 562 532,79	1 562 532,79	0,00	4 566 541,21	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 589 144,00	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	5 536 008,21	758 611,00	758 611,00	26,17%	22,58%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 589 144,00	1 589 144,00	3 538 985,00	3 538 985,00	0,00	5 536 008,21	758 611,00	758 611,00	26,17%	22,58%	0,00			
2014	4 694 621,00	4 694 621,00	6 384 770,00	6 384 770,00	0,00	13 941 387,21	6 384 770,00	6 384 770,00	59,33%	32,16%	0,00			
2015	7 370 262,00	7 370 262,00	0,00	0,00	0,00	6 571 125,21	0,00	0,00	24,31%	24,31%	0,00			
2016	916 125,21	916 125,21	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00			
2017	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00			
2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	0,00			
2019	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	0,00			
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00			
2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00			
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
		8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2011	1 837 976,21	2 658 784,94	8,14%	10,92%	2,75%	10,92%	0,00	2,75%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	2 614 358,84	3 710 754,43	10,92%	8,93%	3,99%	8,93%	0,00	3,99%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan 3 kw. 2013	1 054 940,00	2 312 940,00	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2013 (1)	1 054 940,00	2 312 940,00	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 286 270,00	1 784 228,00	21,04%	21,04%	X	21,04%	0,00	8,93%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2015	1 877 661,00	1 877 661,00	28,38%	28,38%	X	28,38%	0,00	5,98%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2016	1 986 125,21	1 986 125,21	5,61%	5,61%	X	5,61%	0,00	4,76%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2017	1 665 000,00	1 665 000,00	4,67%	4,67%	X	4,67%	0,00	5,61%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2018	1 460 000,00	1 460 000,00	5,13%	5,13%	X	5,13%	0,00	4,67%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2019	1 643 750,00	1 643 750,00	5,85%	5,85%	X	5,85%	0,00	5,13%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2020	1 933 750,00	1 933 750,00	4,69%	4,69%	X	4,69%	0,00	5,85%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2021	1 122 500,00	1 122 500,00	4,75%	4,75%	X	4,75%	0,00	4,69%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	856 293,00	856 293,00	4,25%	4,25%	X	4,25%	0,00	4,75%	0,00%	9,7	9,7	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 107 200,98	1 950 858,59	4 137 083,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 712 701,46	2 083 003,86	413 032,26	0,00	413 032,26	0,00	0,00	259 512,73	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 569 550,00	2 253 210,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	0,00	159 202,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 569 550,00	2 288 210,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	0,00	159 202,00	
2014	0,00	0,00	9 861 511,00	2 127 376,00	11 846 135,34	703 043,34	11 143 092,00	11 121 955,00	2 635 500,00	21 137,00	
2015	7 370 262,00	7 215 447,97	9 550 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	942 169,00	0,00	
2016	916 125,21	916 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2017	815 000,00	815 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2018	960 000,00	960 000,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2019	1 130 000,00	1 130 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	0,00	
2020	930 000,00	930 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	0,00	
2021	960 000,00	960 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	
2022	860 000,00	860 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 293,00	0,00	





Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	2 175 733,99	1 296 626,00	1 296 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 512,73	9 512,73	9 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 463 913,00	758 611,00	758 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 463 913,00	758 611,00	758 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 662 446,00	9 165 144,00	21 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	980 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	896 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Piątyku

*mgr inż. Sławośław Stani*