

**Część I** Wieloletnia Prognoza  
Finansowa Gminy Wyry na lata  
2012-2022 wraz z prognozą  
kwoty długu

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały Rady Gminy Wyry  
nr XVII/ /2012 z 26.04.2012

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 413 656,00</b>	<b>20 003 020,38</b>	<b>22 403 404,45</b>	<b>24 675 994,30</b>	<b>22 610 000,00</b>	<b>22 620 000,00</b>	<b>22 960 000,00</b>	<b>23 180 000,00</b>	<b>23 125 000,00</b>	<b>23 300 000,00</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>24 020 000,00</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>
A.1. Dochody bieżące	15 283 444,00	16 829 560,31	18 837 650,45	19 514 986,60	19 810 000,00	20 620 000,00	21 660 000,00	22 080 000,00	22 425 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	23 920 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 130 212,00	3 173 460,07	3 565 754,00	5 161 007,70	2 800 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	884 777,00	1 180 216,57	1 461 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00			
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 012 267,00</b>	<b>22 726 291,71</b>	<b>23 923 113,45</b>	<b>26 037 545,00</b>	<b>22 310 000,00</b>	<b>21 520 000,00</b>	<b>21 360 000,00</b>	<b>21 680 000,00</b>	<b>21 600 000,00</b>	<b>22 400 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>22 120 000,00</b>	<b>22 480 000,00</b>	<b>22 356 881,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	14 241 609,00	15 638 022,48	18 031 779,45	19 168 931,75	18 003 934,00	18 483 405,00	18 699 713,00	19 016 892,00	19 338 541,00	19 666 641,00	19 994 741,00	20 291 351,00	20 538 560,00	20 761 641,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 770 658,00	7 088 269,23	5 891 334,00	6 868 613,25	4 306 066,00	3 036 595,00	2 660 287,00	2 663 108,00	2 261 459,00	2 733 359,00	2 805 259,00	1 828 649,00	1 941 440,00	1 595 240,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 598 611,00</b>	<b>-2 723 271,33</b>	<b>-1 519 709,00</b>	<b>-1 361 550,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 043 119,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 680 134,00</b>	<b>2 494 290,53</b>	<b>1 519 709,00</b>	<b>1 361 550,70</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 525 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>-1 820 000,00</b>	<b>-2 043 119,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 695 666,00</b>	<b>3 593 690,53</b>	<b>3 252 300,00</b>	<b>4 062 774,70</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 600 000,00	3 512 167,53	3 252 300,00	2 288 118,70										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		362 167,53	252 300,00											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:				1 755 000,00	2 020 000,00									
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych														
D.1.6. Wolne środki**	2 095 666,00	81 523,00		19 656,00										
D.1.7. Inne źródła														
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 015 532,00</b>	<b>1 099 400,00</b>	<b>1 732 591,00</b>	<b>2 701 224,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 043 119,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 015 532,00	1 099 400,00	1 732 591,00	2 701 224,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 525 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	488 119,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			271 074,00	354 226,00										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:												1 000 000,00	1 220 000,00	1 555 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.2.3. Udzielone pożyczki														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
<b>E. Umorzenia pożyczek i różnice kursowe</b>	<b>-9 006,00</b>	<b>5 662,48</b>	<b>84 614,75</b>											
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>														
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:														
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 219 583,00</b>	<b>1 371 426,91</b>	<b>1 915 217,00</b>	<b>2 964 968,00</b>	<b>2 883 819,00</b>	<b>1 689 224,00</b>	<b>2 122 546,00</b>	<b>1 959 239,00</b>	<b>1 932 048,00</b>	<b>1 269 407,00</b>	<b>1 233 047,00</b>	<b>2 164 706,00</b>	<b>1 984 266,00</b>	<b>2 100 725,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 015 532,00	1 099 400,00	1 461 517,00	2 346 998,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 525 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	488 119,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	204 051,00	272 026,91	453 700,00	561 810,00	386 859,00	347 624,00	280 946,00	217 639,00	165 448,00	127 807,00	91 447,00	55 106,00	25 706,00	7 846,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 220 000,00	1 555 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				56 160,00	176 960,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	209 600,00	138 560,00	49 760,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym														
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,43%	6,86%	8,55%	12,02%	12,75%	7,47%	9,24%	8,45%	8,35%	5,45%	5,20%	9,01%	8,17%	8,61%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 404 025,00	10 811 130,05	12 246 224,30	13 588 119,00	13 288 119,00	12 188 119,00	10 588 119,00	9 088 119,00	7 563 119,00	6 663 119,00	5 763 119,00	3 863 119,00	2 043 119,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	2 775 000,00	1 555 000,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 404 025,00	10 811 130,05	12 246 224,30	11 833 119,00	9 513 119,00	8 413 119,00	6 813 119,00	5 313 119,00	3 788 119,00	2 888 119,00	1 988 119,00	1 088 119,00	488 119,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		362 167,53	354 226,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania														
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	51,20%	52,24%	53,08%	55,07%	58,77%	53,88%	46,12%	39,21%	32,71%	28,60%	24,32%	16,08%	8,41%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	13,87%	17,25%	17,10%	15,51%	14,74%	14,79%	15,11%	15,07%	14,50%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	12,39%	13,64%	15,54%	16,07%	16,62%	15,78%	15,01%	14,88%	14,99%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.