

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXI/138/2012 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 29 czerwca 2012 roku

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)	z tego:			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	11 211 537,34	11 081 537,34	0,00	130 000,00	75 000,00	0,00	10 628 632,78	9 399 934,19	9 376 542,32	0,00	0,00	0,00	23 391,87	23 391,87	
Wykonanie 2010	12 793 276,18	12 646 826,18	0,00	146 450,00	0,00	0,00	12 936 300,55	10 924 123,76	10 902 629,13	0,00	0,00	0,00	21 494,63	21 494,63	
Plan 3 kw. 2011	14 890 087,53	14 138 353,53	170 870,33	751 734,00	22 400,00	0,00	14 947 354,75	11 781 081,87	11 766 481,87	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	
2012	17 830 282,07	15 193 085,07	213 960,17	2 637 197,00	15 000,00	500 000,00	21 238 135,66	14 268 935,66	14 263 735,66	0,00	0,00	239 061,71	5 200,00	5 200,00	
2013	16 196 365,00	16 174 698,00	0,00	21 667,00	21 667,00	0,00	20 180 224,28	13 594 317,86	13 509 172,86	0,00	0,00	160 000,00	85 145,00	85 145,00	
2014	19 660 399,00	15 642 732,00	0,00	4 017 667,00	17 667,00	4 000 000,00	15 334 669,00	13 468 416,00	13 409 785,00	0,00	0,00	0,00	58 631,00	58 631,00	
2015	15 197 732,00	15 142 732,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	14 872 002,00	12 293 904,00	12 241 787,00	0,00	0,00	0,00	52 117,00	52 117,00	
2016	15 619 014,00	15 597 014,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	15 293 284,00	12 780 054,00	12 731 458,00	0,00	0,00	0,00	48 596,00	48 596,00	
2017	16 064 924,00	16 064 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741 194,00	13 281 804,00	13 242 717,00	0,00	0,00	0,00	39 087,00	30 087,00	
2018	16 546 872,00	16 546 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221 142,00	13 813 146,00	13 770 345,00	0,00	0,00	0,00	42 801,00	42 801,00	
2019	17 043 278,00	17 043 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 548,00	14 356 725,00	14 321 159,00	0,00	0,00	0,00	35 566,00	35 566,00	
2020	17 554 577,00	17 554 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 847,00	14 923 057,00	14 894 005,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00	
2021	18 081 214,00	18 081 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 484,00	15 512 302,00	15 489 765,00	0,00	0,00	0,00	22 537,00	22 537,00	
2022	18 626 650,00	18 626 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 920,00	16 125 379,00	16 109 356,00	0,00	0,00	0,00	16 023,00	16 023,00	
2023	19 182 360,00	19 182 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 854 939,00	16 763 239,00	16 753 731,00	0,00	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00	
2024	19 566 007,00	19 566 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 566 007,00	17 423 880,00	17 423 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	1 228 698,59	0,00	582 904,56	1 681 603,15	399 404,31	399 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 012 176,79	0,00	-143 024,37	1 722 702,42	748 389,31	674 389,31	343 389,31	0,00	0,00	74 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 166 272,88	0,00	-57 267,22	2 357 271,66	748 389,31	674 389,31	69 024,66	0,00	0,00	74 000,00	0,00
2012	6 969 200,00	850 000,00	-3 407 853,59	924 149,41	3 750 438,59	493 145,59	493 145,59	0,00	0,00	3 257 293,00	2 914 708,00
2013	6 585 906,42	0,00	-3 983 859,28	2 580 380,14	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 983 859,28
2014	1 866 253,00	0,00	4 325 730,00	2 174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 578 098,00	0,00	325 730,00	2 848 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 230,00	0,00	325 730,00	2 816 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 459 390,00	0,00	323 730,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 407 996,00	0,00	325 730,00	2 733 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 823,00	0,00	325 730,00	2 686 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 305 790,00	0,00	325 730,00	2 631 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 182,00	0,00	325 730,00	2 568 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 541,00	0,00	325 730,00	2 501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 091 700,00	0,00	327 421,00	2 419 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 142 127,00	0,00	0,00	2 142 127,00	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:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	307 919,56	307 919,56	0,00	0,00	980 520,44	0,00	0,00	8,75%	8,75%	2,96%	2,96%
Wykonanie 2010	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	812 215,90	0,00	0,00	6,35%	6,35%	2,76%	2,76%
Plan 3 kw. 2011	328 297,72	328 297,72	0,00	0,00	726 222,72	0,00	0,00	4,88%	4,88%	2,30%	2,30%
2012	342 585,00	342 585,00	0,00	0,00	3 273 131,72	0,00	0,00	18,36%	18,36%	1,95%	1,95%
2013	16 140,72	16 140,72	0,00	0,00	7 256 991,00	0,00	4 000 000,00	44,81%	20,11%	0,63%	0,63%
2014	4 325 730,00	4 325 730,00	4 000 000,00	0,00	2 931 261,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	22,30%	1,96%
2015	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 605 531,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	2,49%	2,49%
2016	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 279 801,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	2,40%	2,40%
2017	323 730,00	323 730,00	0,00	0,00	1 956 071,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	2,20%	2,20%
2018	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	1 630 341,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	2,23%	2,23%
2019	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	1 304 611,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	2,12%	2,12%
2020	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	978 881,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	2,02%	2,02%
2021	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	653 151,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,93%	1,93%
2022	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	327 421,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,83%	1,83%
2023	327 421,00	327 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,67%	15,67%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	4 867 377,61	1 457 210,38	106 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	5 619 992,72	1 664 363,22	137 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,98%	15,98%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	5 631 129,07	1 608 454,25	120 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,04%	5,27%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	7 778 324,41	2 293 103,15	239 061,71	3 292 028,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,57%	16,07%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	7 801 629,00	2 076 149,07	160 000,00	6 181 591,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,44%	11,15%	22,30%	NIE	1,96%	TAK	8 347 743,00	2 221 479,51	0,00	0,00	4 325 730,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,83%	18,88%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,37%	18,18%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	9 115 735,00	2 425 855,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,07%	17,32%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	9 480 364,00	2 522 889,00	0,00	0,00	323 730,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,13%	16,52%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	9 859 579,00	2 623 803,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,34%	15,76%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	10 253 962,00	2 728 757,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,53%	14,99%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	10 664 121,00	2 837 907,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,76%	14,21%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	11 090 686,00	2 951 424,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,99%	13,43%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	11 534 313,00	3 069 481,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,21%	12,61%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	11 995 686,00	3 192 260,00	0,00	0,00	327 421,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,42%	10,95%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 475 513,00	3 319 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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