

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/161/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	17 140 455,37	15 403 802,37	324 270,47	1 736 653,00	15 000,00	500 000,00	21 448 852,96	14 204 356,96	14 186 356,96	0,00	0,00	239 061,71	18 000,00	18 000,00
2013	18 947 808,58	18 926 141,58	0,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 829 147,86	13 384 016,86	13 283 334,86	0,00	0,00	160 000,00	100 682,00	100 682,00
2014	19 852 793,00	15 835 126,00	0,00	4 017 667,00	17 667,00	4 000 000,00	15 449 150,00	13 582 897,00	13 409 785,00	0,00	0,00	0,00	173 112,00	173 112,00
2015	15 375 364,00	15 320 364,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	14 971 720,00	12 393 622,00	12 241 787,00	0,00	0,00	0,00	151 835,00	151 835,00
2016	15 778 890,00	15 756 890,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	15 375 246,00	12 862 016,00	12 731 459,00	0,00	0,00	0,00	130 557,00	130 557,00
2017	16 215 029,00	16 215 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 385,00	13 351 995,00	13 242 717,00	0,00	0,00	0,00	109 278,00	109 278,00
2018	16 592 287,00	16 592 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 604,00	13 858 608,00	13 770 345,00	0,00	0,00	0,00	88 263,00	88 263,00
2019	17 000 111,00	17 000 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 388,00	14 391 565,00	14 321 159,00	0,00	0,00	0,00	70 406,00	70 406,00
2020	17 500 857,00	17 500 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 253 133,00	14 947 343,00	14 894 005,00	0,00	0,00	0,00	53 338,00	53 338,00
2021	18 017 040,00	18 017 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 316,00	15 526 134,00	15 489 765,00	0,00	0,00	0,00	36 369,00	36 369,00
2022	18 551 822,00	18 551 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304 098,00	16 128 557,00	16 109 356,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	19 201,00
2023	18 988 331,00	18 988 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864 469,00	16 772 769,00	16 769 569,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
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	7 244 496,00	3 180 888,00	-4 308 397,59	1 199 445,41	4 650 982,59	493 145,59	150 560,59	0,00	0,00	4 157 837,00	4 157 837,00
2013	8 445 131,00	5 299 731,00	-2 881 339,28	5 542 124,72	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 881 339,28
2014	1 866 253,00	8 250,00	4 403 643,00	2 252 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 578 098,00	0,00	403 644,00	2 926 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 230,00	0,00	403 644,00	2 894 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 459 390,00	0,00	403 644,00	2 863 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 407 996,00	0,00	325 683,00	2 733 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 823,00	0,00	247 723,00	2 608 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 305 790,00	0,00	247 724,00	2 553 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 182,00	0,00	247 724,00	2 490 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 541,00	0,00	247 724,00	2 423 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 091 700,00	0,00	123 862,00	2 215 562,00	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:			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)							
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	4 173 675,72	0,00	500 000,00	24,35%	21,43%	2,10%	2,10%
2013	1 118 660,72	1 118 660,72	500 000,00	0,00	7 055 015,00	0,00	4 000 000,00	37,23%	16,12%	6,44%	3,80%
2014	4 403 643,00	4 403 643,00	4 000 000,00	0,00	2 651 372,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	23,05%	2,91%
2015	403 644,00	403 644,00	0,00	0,00	2 247 728,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	3,61%	3,61%
2016	403 644,00	403 644,00	0,00	0,00	1 844 084,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	3,39%	3,39%
2017	403 644,00	403 644,00	0,00	0,00	1 440 440,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	3,16%	3,16%
2018	325 683,00	325 683,00	0,00	0,00	1 114 757,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	2,49%	2,49%
2019	247 723,00	247 723,00	0,00	0,00	867 034,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	1,87%	1,87%
2020	247 724,00	247 724,00	0,00	0,00	619 310,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,72%	1,72%
2021	247 724,00	247 724,00	0,00	0,00	371 586,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	1,58%	1,58%
2022	247 724,00	247 724,00	0,00	0,00	123 862,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	1,44%	1,44%
2023	123 862,00	123 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,67%	15,67%	15,67%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	13,47%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,98%	15,98%	15,98%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>15,04%</b>	15,05%	7,09%	2,10%	<b>TAK</b>	TAK	2,10%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	12,18%	<b>12,19%</b>	29,36%	6,44%	TAK	<b>TAK</b>	3,80%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	17,48%	<b>17,49%</b>	11,43%	23,05%	NIE	<b>NIE</b>	2,91%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	15,96%	<b>15,96%</b>	19,17%	3,61%	TAK	<b>TAK</b>	3,61%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	19,99%	<b>19,99%</b>	18,49%	3,39%	TAK	<b>TAK</b>	3,39%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	16,36%	<b>16,36%</b>	17,66%	3,16%	TAK	<b>TAK</b>	3,16%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	18,44%	<b>18,44%</b>	16,48%	2,49%	TAK	<b>TAK</b>	2,49%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	17,54%	<b>17,54%</b>	15,34%	1,87%	TAK	<b>TAK</b>	1,87%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	16,49%	<b>16,49%</b>	14,59%	1,72%	TAK	<b>TAK</b>	1,72%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	15,47%	<b>15,47%</b>	13,83%	1,58%	TAK	<b>TAK</b>	1,58%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	14,59%	<b>14,59%</b>	13,06%	1,44%	TAK	<b>TAK</b>	1,44%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	13,83%	<b>13,83%</b>	11,67%	0,67%	TAK	<b>TAK</b>	0,67%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	12,85%	<b>12,85%</b>	10,95%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 867 377,61	1 457 210,38	106 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 619 992,72	1 664 363,22	137 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 631 129,07	1 608 454,25	120 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 844 215,41	2 293 103,15	239 061,71	2 399 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 801 629,00	2 076 149,07	160 000,00	8 445 131,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 299 172,86	2 221 479,51	0,00	8 250,00	4 403 643,00	0,00	0,00
2015	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00	403 644,00	0,00	0,00
2016	9 115 735,00	2 425 855,00	0,00	0,00	403 644,00	0,00	0,00
2017	9 480 364,00	2 522 889,00	0,00	0,00	403 644,00	0,00	0,00
2018	9 859 579,00	2 623 803,00	0,00	0,00	325 683,00	0,00	0,00
2019	10 253 962,00	2 728 757,00	0,00	0,00	247 723,00	0,00	0,00
2020	10 664 121,00	2 837 907,00	0,00	0,00	247 724,00	0,00	0,00
2021	11 090 686,00	2 951 424,00	0,00	0,00	247 724,00	0,00	0,00
2022	11 534 313,00	3 069 481,00	0,00	0,00	247 724,00	0,00	0,00
2023	11 995 686,00	3 192 260,00	0,00	0,00	123 862,00	0,00	0,00
2024	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.