

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/178/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 23 listopada 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	w tym:
											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]						
2012	16 779 712,53	15 543 059,53	324 270,47	1 236 653,00	15 000,00	0,00	21 088 110,12	14 453 614,12	14 435 614,12	0,00	0,00	349 372,01	18 000,00	18 000,00
2013	18 345 249,00	16 541 249,00	0,00	1 804 000,00	103 000,00	900 000,00	24 382 689,00	13 905 089,00	13 804 407,00	0,00	0,00	179 906,00	100 682,00	100 682,00
2014	21 232 062,00	17 232 062,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	16 485 461,00	14 619 208,00	14 356 976,00	0,00	0,00	0,00	262 232,00	262 232,00
2015	18 330 059,00	18 330 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 078,28	14 381 980,28	14 148 956,28	0,00	0,00	0,00	233 024,00	233 024,00
2016	18 488 578,00	18 488 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897 896,00	15 384 666,00	15 181 651,00	0,00	0,00	0,00	203 015,00	203 015,00
2017	18 758 299,00	18 758 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 167 617,00	15 708 227,00	15 534 478,00	0,00	0,00	0,00	173 749,00	173 749,00
2018	18 987 773,00	18 987 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 091,00	15 989 095,00	15 845 167,00	0,00	0,00	0,00	143 928,00	143 928,00
2019	19 150 528,00	19 150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639 847,00	16 279 024,00	16 162 071,00	0,00	0,00	0,00	116 953,00	116 953,00
2020	19 392 228,00	19 392 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 546,00	16 575 756,00	16 485 312,00	0,00	0,00	0,00	90 444,00	90 444,00
2021	19 632 580,00	19 632 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121 898,00	16 878 716,00	16 815 018,00	0,00	0,00	0,00	63 698,00	63 698,00
2022	19 704 517,00	19 704 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 835,00	17 018 294,00	16 983 169,00	0,00	0,00	0,00	35 125,00	35 125,00
2023	20 450 817,41	20 450 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 056,41	17 162 924,00	17 153 000,00	0,00	0,00	0,00	9 924,00	9 924,00
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 uřp, 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.]						
2012	6 634 496,00	2 590 888,00	-4 308 397,59	1 089 445,41	4 650 982,59	493 145,59	150 560,59	0,00	0,00	4 157 837,00	4 157 837,00
2013	10 477 600,00	7 600 000,00	-6 037 440,00	2 636 160,00	7 029 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 580,00	6 037 440,00
2014	1 866 253,00	8 250,00	4 746 601,00	2 612 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 578 098,00	0,00	1 369 980,72	3 948 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 230,00	0,00	590 682,00	3 103 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 459 390,00	0,00	590 682,00	3 050 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 407 996,00	0,00	590 682,00	2 998 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 823,00	0,00	510 681,00	2 871 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 305 790,00	0,00	510 682,00	2 816 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 182,00	0,00	510 682,00	2 753 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 541,00	0,00	510 682,00	2 686 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 008 132,41	0,00	279 761,00	3 287 893,41	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/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)							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]										
2012	342 585,00	342 585,00	0,00	0,00	4 173 675,72	0,00	500 000,00	24,87%	21,89%	2,15%	2,15%
2013	992 140,00	992 140,00	500 000,00	0,00	10 211 115,72	0,00	4 000 000,00	55,66%	33,86%	5,96%	3,23%
2014	4 746 601,00	4 746 601,00	4 000 000,00	0,00	5 464 514,72	0,00	0,00	25,74%	25,74%	23,59%	4,75%
2015	1 369 980,72	1 369 980,72	0,00	0,00	4 094 534,00	0,00	0,00	22,34%	22,34%	8,75%	8,75%
2016	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	3 503 852,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	4,29%	4,29%
2017	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	2 913 170,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	4,08%	4,08%
2018	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	2 322 488,00	0,00	0,00	12,23%	12,23%	3,87%	3,87%
2019	510 681,00	510 681,00	0,00	0,00	1 811 807,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	3,28%	3,28%
2020	510 682,00	510 682,00	0,00	0,00	1 301 125,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	3,10%	3,10%
2021	510 682,00	510 682,00	0,00	0,00	790 443,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	2,93%	2,93%
2022	510 682,00	510 682,00	0,00	0,00	279 761,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	2,77%	2,77%
2023	279 761,00	279 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
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										
2012	0,00	15,04%	15,05%	6,58%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2013	0,00	12,01%	12,02%	14,93%	5,96%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2014	0,00	12,50%	12,51%	12,31%	23,59%	NIE	NIE	4,75%	TAK	TAK
2015	0,00	11,27%	11,27%	21,54%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2016	0,00	16,26%	16,26%	16,79%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2017	0,00	16,88%	16,88%	16,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
2018	0,00	18,20%	18,20%	15,79%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2019	0,00	16,28%	16,28%	14,99%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2020	0,00	15,68%	15,68%	14,52%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
2021	0,00	15,10%	15,10%	14,03%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2022	0,00	14,51%	14,51%	13,63%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK
2023	0,00	14,06%	14,06%	16,08%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2024	0,00	14,58%	14,58%	10,95%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** 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							
2012	7 801 299,82	2 254 103,15	422 372,01	2 049 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 042 027,00	2 633 756,00	378 456,00	9 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 363 708,00	2 221 479,51	0,00	1 055 250,00	4 746 601,00	0,00	0,00
2015	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00	1 369 980,72	0,00	0,00
2016	9 115 735,00	2 425 855,00	0,00	0,00	590 682,00	0,00	0,00
2017	9 480 364,00	2 522 889,00	0,00	0,00	590 682,00	0,00	0,00
2018	9 859 579,00	2 623 803,00	0,00	0,00	590 682,00	0,00	0,00
2019	9 859 579,00	2 728 757,00	0,00	0,00	510 681,00	0,00	0,00
2020	10 253 962,00	2 837 907,00	0,00	0,00	510 682,00	0,00	0,00
2021	10 664 121,00	2 951 424,00	0,00	0,00	510 682,00	0,00	0,00
2022	11 090 686,00	3 069 481,00	0,00	0,00	510 682,00	0,00	0,00
2023	11 995 686,00	3 192 260,00	0,00	0,00	279 761,00	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.