

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 14 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 252 857,65	11 211 537,34	12 706 460,65	12 793 276,18	14 421 633,53	13 589 162,00
1a	dochody bieżące	10 928 012,65	11 081 537,34	12 537 610,65	12 646 826,18	13 669 899,53	13 563 495,00
1b	dochody majątkowe, w tym	324 845,00	130 000,00	168 850,00	146 450,00	751 734,00	25 667,00
1c	ze sprzedaży majątku	280 845,00	75 000,00	22 400,00	0,00	22 400,00	25 667,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 851 231,42	9 376 542,32	10 938 493,96	10 902 629,13	11 603 772,87	11 666 725,88
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 932,86	4 867 377,61	5 619 992,72	5 631 129,07	6 444 220,58	7 092 390,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 503 126,58	1 457 210,38	1 664 363,22	1 608 454,25	1 926 535,40	1 940 326,23
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	111 224,57	106 647,96	137 600,19	120 284,57	190 920,33	160 000,00
3	Różnica (1-2)	2 401 626,23	1 834 995,02	1 767 966,69	1 890 647,05	2 817 860,66	1 922 436,12

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
14 196 365,00	14 660 399,00	15 197 732,00
14 174 698,00	14 642 732,00	15 142 732,00
21 667,00	17 667,00	55 000,00
21 667,00	17 667,00	20 000,00
11 529 172,86	12 409 785,00	12 241 787,00
7 801 629,00	8 347 743,00	8 765 130,00
2 076 149,07	2 221 479,51	2 332 553,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
160 000,00	0,00	0,00
2 667 192,14	2 250 614,00	2 955 945,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	776 762,57	399 404,31	674 389,31	674 389,31	277 067,22	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	108 358,26	0,00	343 389,31	69 024,66	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 178 388,80	2 234 399,33	2 442 356,00	2 565 036,36	3 094 927,88	1 922 436,12
7	Splata i obsługa długu, z tego:	265 255,62	331 311,43	352 156,00	349 792,35	382 400,00	422 436,12
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	251 325,00	307 919,56	331 000,00	328 297,72	367 800,00	411 820,72
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 930,62	23 391,87	21 156,00	21 494,63	14 600,00	10 615,40
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 913 133,18	1 903 087,90	2 090 200,00	2 215 244,01	2 712 527,88	1 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 765 053,87	1 228 698,59	2 164 200,00	2 012 176,79	2 926 527,88	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	269 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	214 000,00	1 500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	417 079,31	674 389,31	0,00	277 067,22	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 319 625,00	980 520,44	812 215,90	726 222,72	572 422,72	1 660 602,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 667 192,14	2 250 614,00	2 955 945,00
466 922,14	450 614,00	755 945,00
462 473,00	446 334,00	751 795,00
4 449,14	4 280,00	4 150,00
0,00	0,00	0,00
2 200 270,00	1 800 000,00	2 200 000,00
2 200 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
270,00	0,00	0,00
1 198 129,00	751 795,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,36%	2,96%	2,77%	2,73%	2,65%	3,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,36%	14,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,36%	2,96%	2,77%	2,73%	2,65%	3,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,73%	8,75%	6,39%	5,68%	3,97%	12,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 865 162,04	9 399 934,19	10 959 649,96	10 924 123,76	11 618 372,87	11 677 341,28
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 630 215,91	10 628 632,78	13 123 849,96	12 936 300,55	14 544 900,75	14 677 341,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-377 358,26	582 904,56	-417 389,31	-143 024,37	-123 267,22	-1 088 179,28
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 762,57	399 404,31	748 389,31	748 389,31	491 067,22	1 500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	251 325,00	307 919,56	331 000,00	328 297,72	367 800,00	411 820,72

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,29%	3,07%	4,97%
13,68%	15,74%	16,05%
TAK	TAK	TAK
3,29%	3,07%	4,97%
8,44%	5,13%	0,00%
11 533 622,00	12 414 065,00	12 245 937,00
13 733 622,00	14 214 065,00	14 445 937,00
462 743,00	446 334,00	751 795,00
0,00	0,00	0,00
462 473,00	446 334,00	751 795,00