

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 27 września 2011 roku

Rok		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		Dochody ogółem, 1	dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowanie m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2e
					ze sprzedaży majątku 1c					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2d	
2011	a	14 890 087,53	14 138 353,53	751 734,00	22 400,00	11 766 481,87	6 518 948,52	1 930 535,40	0,00	0,00	190 920,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 890 087,53	14 138 353,53	751 734,00	22 400,00	11 766 481,87	6 518 948,52	1 930 535,40	0,00	0,00	190 920,33
2012	a	13 589 162,00	13 563 495,00	25 667,00	25 667,00	11 666 725,88	7 092 390,00	1 940 326,23	0,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 589 162,00	13 563 495,00	25 667,00	25 667,00	11 666 725,88	7 092 390,00	1 940 326,23	0,00	0,00	160 000,00
2013	a	14 196 365,00	14 174 698,00	21 667,00	21 667,00	11 529 172,86	7 801 629,00	2 076 149,07	0,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 196 365,00	14 174 698,00	21 667,00	21 667,00	11 529 172,86	7 801 629,00	2 076 149,07	0,00	0,00	160 000,00
2014	a	14 660 399,00	14 642 732,00	17 667,00	17 667,00	12 409 785,00	8 347 743,00	2 221 479,51	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 660 399,00	14 642 732,00	17 667,00	17 667,00	12 409 785,00	8 347 743,00	2 221 479,51	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 197 732,00	15 142 732,00	55 000,00	20 000,00	12 241 787,00	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 197 732,00	15 142 732,00	55 000,00	20 000,00	12 241 787,00	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	3 123 605,66	277 067,22	0,00	0,00	3 400 672,88	382 400,00	367 800,00	14 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 123 605,66	277 067,22	0,00	0,00	3 400 672,88	382 400,00	367 800,00	14 600,00
2012	a	1 922 436,12	0,00	0,00	0,00	1 922 436,12	405 936,12	395 320,72	10 615,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 436,12	0,00	0,00	0,00	1 922 436,12	405 936,12	395 320,72	10 615,40
2013	a	2 667 192,14	0,00	0,00	0,00	2 667 192,14	450 422,14	445 973,00	4 449,14
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 667 192,14	0,00	0,00	0,00	2 667 192,14	450 422,14	445 973,00	4 449,14
2014	a	2 250 614,00	0,00	0,00	0,00	2 250 614,00	434 114,00	429 834,00	4 280,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 614,00	0,00	0,00	0,00	2 250 614,00	434 114,00	429 834,00	4 280,00
2015	a	2 955 945,00	0,00	0,00	0,00	2 955 945,00	739 445,00	735 295,00	4 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 955 945,00	0,00	0,00	0,00	2 955 945,00	739 445,00	735 295,00	4 150,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	3 018 272,88	3 166 272,88	0,00	148 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 018 272,88	3 166 272,88	0,00	148 000,00	0,00
2012	a	0,00	1 516 500,00	3 016 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 516 500,00	3 016 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2013	a	0,00	2 216 770,00	2 216 770,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 216 770,00	2 216 770,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 216 500,00	2 216 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 216 500,00	2 216 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	506 422,72	0,00	0,00	0,00	2,57%	16,36%	2,57%	15,98%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	506 422,72	0,00	0,00	0,00	2,57%	16,36%	2,57%	15,98%	TAK
2012	a	1 611 102,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	14,75%	2,99%	14,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 611 102,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	14,75%	2,99%	14,07%	TAK
2013	a	1 165 129,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	14,21%	3,17%	18,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 165 129,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	14,21%	3,17%	18,76%	TAK
2014	a	735 295,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	16,27%	2,96%	15,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	735 295,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	16,27%	2,96%	15,32%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	16,05%	4,87%	19,19%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	16,05%	4,87%	19,19%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	2,57%	3,40%	11 781 081,87	14 947 354,75	-57 267,22	2 357 271,66	425 067,22	367 800,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,57%	3,40%	11 781 081,87	14 947 354,75	-57 267,22	2 357 271,66	425 067,22	367 800,00
2012	a	2,99%	11,86%	11 677 341,28	14 693 841,28	-1 104 679,28	1 886 153,72	1 500 000,00	395 320,72
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,99%	11,86%	11 677 341,28	14 693 841,28	-1 104 679,28	1 886 153,72	1 500 000,00	395 320,72
2013	a	3,17%	8,21%	11 533 622,00	13 750 392,00	445 973,00	2 641 076,00	0,00	445 973,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,17%	8,21%	11 533 622,00	13 750 392,00	445 973,00	2 641 076,00	0,00	445 973,00
2014	a	2,96%	5,02%	12 414 065,00	14 230 565,00	429 834,00	2 228 667,00	0,00	429 834,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,96%	5,02%	12 414 065,00	14 230 565,00	429 834,00	2 228 667,00	0,00	429 834,00
2015	a	4,87%	0,00%	12 245 937,00	14 462 437,00	735 295,00	2 896 795,00	0,00	735 295,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,87%	0,00%	12 245 937,00	14 462 437,00	735 295,00	2 896 795,00	0,00	735 295,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą