

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIX/120/2012 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 5 kwietnia 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]							
2012	17 236 210,67	15 127 713,67	222 012,67	2 108 497,00	15 000,00	500 000,00	20 443 758,76	13 856 486,76	13 851 286,76	0,00	0,00	248 059,52	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	15 739 194,00	13 279 804,00	13 240 717,00	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 uwp, 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	6 587 272,00	500 000,00	-3 207 548,09	1 271 226,91	3 548 133,09	290 840,09	290 840,09	0,00	0,00	3 257 293,00	2 916 708,00
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	325 730,00	2 785 120,00	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:			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]										
2012	340 585,00	340 585,00	0,00	0,00	3 275 131,72	0,00	0,00	19,00%	19,00%	2,01%	2,01%
2013	16 140,72	16 140,72	0,00	0,00	7 258 991,00	0,00	4 000 000,00	44,82%	20,12%	0,63%	0,63%
2014	4 325 730,00	4 325 730,00	4 000 000,00	0,00	2 933 261,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	22,30%	1,96%
2015	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 607 531,00	0,00	0,00	17,16%	17,16%	2,49%	2,49%
2016	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 281 801,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	2,40%	2,40%
2017	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	1 956 071,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	2,21%	2,21%
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														
2012	0,00	15,04%	7,46%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	7 443 286,00	2 254 103,15	248 059,52	4 073 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,30%	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	13,17%	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	11,56%	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%	17,34%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	9 480 364,00	2 522 889,00	0,00	0,00	325 730,00	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	17,35%	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	16,54%	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.