

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/2011 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 22 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	11 252 857,65	10 928 012,65	324 845,00	280 845,00	8 851 231,42	4 615 932,86	1 503 126,58	0,00	0,00	111 224,57
Wykonanie 2009	11 211 537,34	11 081 537,34	130 000,00	75 000,00	9 376 542,32	4 867 377,61	1 457 210,38	0,00	0,00	106 647,96
Plan 3 kw. 2010	12 706 460,65	12 537 610,65	168 850,00	22 400,00	10 938 493,96	5 619 992,72	1 664 363,22	0,00	0,00	137 600,19
2011	15 084 316,48	14 332 582,48	751 734,00	22 400,00	12 261 099,82	6 686 765,73	2 020 550,40	0,00	0,00	198 735,04
2012	13 714 662,00	13 688 995,00	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	17 079 595,00	17 057 928,00	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	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	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
Wykonanie 2008	2 401 626,23	776 762,57	108 358,26	0,00	3 178 388,80	265 255,62	251 325,00	13 930,62
Wykonanie 2009	1 834 995,02	399 404,31	0,00	0,00	2 234 399,33	331 311,43	307 919,56	23 391,87
Plan 3 kw. 2010	1 767 966,69	674 389,31	343 389,31	0,00	2 442 356,00	352 156,00	331 000,00	21 156,00
2011	2 823 216,66	277 067,22	57 267,22	0,00	3 100 283,88	384 680,00	367 800,00	16 880,00
2012	2 047 936,12	0,00	0,00	0,00	2 047 936,12	405 936,12	395 320,72	10 615,40
2013	5 550 422,14	0,00	0,00	0,00	5 550 422,14	450 422,14	445 973,00	4 449,14
2014	2 250 614,00	0,00	0,00	0,00	2 250 614,00	434 114,00	429 834,00	4 280,00
2015	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
Wykonanie 2008	0,00	2 913 133,18	2 765 053,87	0,00	269 000,00	417 079,31
Wykonanie 2009	0,00	1 903 087,90	1 228 698,59	0,00	0,00	674 389,31
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 090 200,00	2 164 200,00	0,00	74 000,00	0,00
2011	0,00	2 715 603,88	2 863 603,88	12 000,00	148 000,00	0,00
2012	0,00	1 642 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00	1 500 000,00	0,00
2013	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 090 191,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
Wykonanie 2008	1 319 625,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	0,00%	2,36%	20,83%	TAK
Wykonanie 2009	980 520,44	0,00	0,00	0,00	2,96%	0,00%	2,96%	15,67%	TAK
Plan 3 kw. 2010	812 215,90	0,00	0,00	0,00	2,77%	0,00%	2,77%	12,59%	TAK
2011	506 422,72	0,00	0,00	0,00	2,55%	16,36%	2,55%	13,77%	TAK
2012	1 611 102,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	14,01%	2,96%	14,86%	TAK
2013	1 165 129,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	13,74%	2,64%	32,47%	TAK
2014	735 295,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	20,37%	2,96%	15,32%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	20,88%	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
Wykonanie 2008	2,36%	11,73%	8 865 162,04	11 630 215,91	-377 358,26	2 062 850,61	1 045 762,57	251 325,00
Wykonanie 2009	2,96%	8,75%	9 399 934,19	10 628 632,78	582 904,56	1 681 603,15	399 404,31	307 919,56
Plan 3 kw. 2010	2,77%	6,39%	10 959 649,96	13 123 849,96	-417 389,31	1 577 960,69	748 389,31	331 000,00
2011	2,55%	3,36%	12 277 979,82	15 141 583,70	-57 267,22	2 054 602,66	425 067,22	367 800,00
2012	2,96%	11,75%	11 677 341,28	14 819 341,28	-1 104 679,28	2 011 653,72	1 500 000,00	395 320,72
2013	2,64%	6,82%	11 533 622,00	16 633 622,00	445 973,00	5 524 306,00	0,00	445 973,00
2014	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	4,87%	0,00%	12 245 937,00	14 462 437,00	735 295,00	2 896 795,00	0,00	735 295,00