

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/115/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego				z tego					w tym:				
	1	2		1.2.1.	1.2.2.	z tego:			w tym:					
		1.1	1.1.1.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.			z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
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]						
Wykonanie 2009	34 302 332,07	32 804 500,98	469 396,11	1 497 831,09	333 592,20	498 427,31	39 801 993,81	33 069 217,89	32 757 430,03	0,00	0,00	510 192,79	311 787,86	311 787,86
Wykonanie 2010	39 809 373,67	33 656 486,19	252 755,62	6 152 887,48	1 139 993,16	4 929 385,04	49 203 977,48	36 850 689,18	36 135 153,58	0,00	0,00	252 755,62	715 535,60	642 493,39
Plan 3 kw. 2011	41 547 133,53	35 385 178,14	322 750,61	6 161 955,39	1 460 383,81	4 291 010,07	44 222 024,15	35 397 699,16	34 178 728,42	12 022,00	0,00	336 644,00	1 218 970,74	1 200 270,74
2012	39 268 908,83	36 067 674,26	97 200,00	3 201 234,57	2 075 750,00	1 125 484,57	37 476 662,83	33 980 915,02	32 780 271,02	12 022,00	0,00	0,00	1 200 644,00	1 200 644,00
2013	41 400 419,00	36 875 600,00	0,00	4 524 819,00	4 000 000,00	147 186,00	37 234 419,00	33 421 393,00	32 322 951,00	12 022,00	0,00	0,00	1 098 442,00	1 200 644,00
2014	40 673 100,00	39 173 100,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	38 366 124,80	34 766 311,00	33 910 640,00	12 022,00	0,00	0,00	855 671,00	1 098 442,00
2015	41 097 657,00	40 597 657,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	37 139 615,16	35 537 871,00	34 927 958,00	6 016,00	0,00	0,00	609 913,00	855 671,00
2016	41 939 610,00	41 539 610,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	38 178 584,91	36 357 657,00	35 975 797,00	0,00	0,00	0,00	381 860,00	609 913,00
2017	42 359 000,00	42 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 058 999,06	37 273 289,00	37 055 000,00	0,00	0,00	0,00	218 289,00	381 860,00
2018	43 202 000,00	43 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710 000,00	38 241 200,00	38 166 000,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	218 289,00
														75 200,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki, bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
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			[11]-[12]	[11]-[12]	[91]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	6 732 775,92	797 162,74	-5 499 661,74	-264 716,91	7 865 508,80	713 897,48	713 897,48	0,00	0,00	7 151 611,32	0,00		
Wykonanie 2010	12 353 288,30	8 583 714,32	-9 394 603,81	-3 194 202,99	14 371 564,53	1 407 413,66	1 407 413,68	0,00	0,00	12 964 150,85	0,00		
Plan 3 kw 2011	8 824 324,99	6 543 118,65	-2 674 890,62	-12 521,02	6 580 591,18	1 370 594,24	1 370 594,24	0,00	0,00	5 209 996,94	1 304 296,38		
2012	3 495 747,81	935 293,52	1 792 246,00	2 086 759,24	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00		
2013	3 813 026,00	181 395,00	4 166 000,00	3 454 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 599 813,80	0,00	2 306 975,20	4 406 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 601 744,16	0,00	3 958 041,84	5 059 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 820 927,91	0,00	3 761 025,09	5 181 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 785 710,06	0,00	3 300 000,94	5 085 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 468 800,00	0,00	2 492 000,00	4 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		w tym:		9	9a						10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formula	{6.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	958 433,38	958 433,38	0,00	0,00	10 826 761,32	0,00	0,00	31,56%	31,56%	3,70%	3,70%	
Wykonanie 2010	3 325 419,48	3 318 919,48	0,00	6 500,00	20 471 992,69	0,00	1 061 450,56	51,43%	48,76%	9,95%	9,95%	
Plan 3 kw. 2011	3 905 700,56	3 905 700,56	1 061 450,56	0,00	21 776 289,07	0,00	500 000,00	52,41%	51,21%	12,32%	9,76%	
2012	4 624 246,00	4 624 246,00	500 000,00	0,00	19 984 043,07	0,00	0,00	50,89%	50,89%	14,86%	13,59%	
2013	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	15 818 043,07	0,00	0,00	38,21%	38,21%	12,74%	12,74%	
2014	2 306 975,20	2 306 975,20	0,00	0,00	13 511 067,87	0,00	0,00	33,22%	33,22%	7,81%	7,81%	
2015	3 958 041,84	3 958 041,84	0,00	0,00	9 553 026,03	0,00	0,00	23,24%	23,24%	11,13%	11,13%	
2016	3 761 025,09	3 761 025,09	0,00	0,00	5 792 000,94	0,00	0,00	13,81%	13,81%	9,88%	9,88%	
2017	3 300 000,94	3 300 000,94	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	8,31%	8,31%	
2018	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,94%	5,94%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ***	w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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 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				15.4	15.3
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	0,20%	0,20%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	16 885 475,81	3 551 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	-5,16%	-5,16%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	18 889 521,35	3 893 005,03	0,00	12 353 286,30	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2011	0,00	3,48%	3,48%	12,32%	TAK	9,76%	TAK	19 310 245,60	4 080 400,00	12 022,00	1 861 852,62	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	-0,45%	10,60%	14,86%	NIE	13,59%	NIE	19 258 168,34	4 250 568,00	12 022,00	1 688 359,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	2,97%	18,01%	12,74%	NIE	12,74%	NIE	19 450 749,00	4 289 643,00	28 022,00	3 578 014,41	1 792 246,00	0,00	0,00		
2014	0,00	10,70%	12,06%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	20 326 033,00	4 461 230,00	44 022,00	0,00	4 166 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,56%	12,31%	11,13%	TAK	11,13%	TAK	21 163 978,00	4 595 066,00	39 016,00	0,00	2 306 975,20	0,00	0,00		
2016	0,00	14,13%	12,36%	9,88%	TAK	9,88%	TAK	21 798 898,00	4 778 868,00	34 000,00	0,00	3 958 041,84	0,00	0,00		
2017	0,00	12,24%	12,01%	8,31%	TAK	8,31%	TAK	22 670 854,00	4 970 023,00	35 000,00	0,00	3 761 025,09	0,00	0,00		
2018	0,00	12,23%	11,48%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	23 350 980,00	5 069 423,00	36 000,00	0,00	3 300 000,94	0,00	0,00		
														2 482 000,00	0,00	0,00

\*\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.