

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzeni Nr 43/2012 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2012r.

Lp	Formuła	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:				Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:							
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem [2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji: od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
											2.1.1.	2.1.1.1.			
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]						
	Przewidywane wykonanie 2011	40 685 704,29	36 276 550,02	291 971,00	4 409 154,27	11 231,00	3 947 952,38	42 716 389,54	35 075 228,47	33 838 730,72	0,00	290 181,00	1 236 497,75	1 217 081,25	
	2012	40 064 061,20	36 563 614,63	137 949,37	3 500 446,57	2 075 750,00	1 424 696,57	39 201 412,28	34 459 514,07	33 258 870,07	12 022,00	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	1 098 442,00	1 098 442,00	
	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	855 671,00	855 671,00	
	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	609 913,00	609 913,00	
	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	381 860,00	381 860,00	
	2017	42 359 000,00	42 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 059 005,44	37 273 295,38	37 055 006,38	0,00	0,00	218 289,00	218 289,00	
	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	75 200,00	75 200,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:		
		w tym:					w tym:		w tym:			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.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Przewidywane wykonanie 2011	7 641 161,07	6 757 219,65	-2 030 685,25	1 201 321,55	7 983 026,04	1 651 541,24	1 569 802,24	6 500,00	0,00	0,00	6 324 984,80	6 324 984,24		
2012	4 741 898,21	937 083,52	862 648,92	2 104 100,56	3 876 572,24	1 044 572,24	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	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	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	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	0,00		
2017	1 785 710,06	0,00	3 299 994,56	5 085 704,62	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	6.1.	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:						inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	w tym:	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]+[6.2]												
Przewidywane wykonanie 2011	4 905 719,64	4 905 719,64	1 061 450,56		0,00	21 891 257,85	0,00	614 975,16	53,81%	52,29%	15,05%	12,44%	
2012	4 739 221,16	4 739 221,16	614 975,16		0,00	19 984 036,69	0,00	0,00	49,88%	49,88%	14,86%	13,32%	
2013	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00		0,00	15 818 036,69	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	13 511 061,49	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	9 553 019,65	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	5 791 994,56	0,00	0,00	13,81%	13,81%	9,88%	9,88%	
2017	3 299 994,56	3 299 994,56	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 rozpoznawanych przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+WB+Dsm)/D, 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)	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,98%	2,98%	TAK	12,44%	TAK	18 893 883,23	3 918 219,09	0,00	1 861 852,61	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	-0,49%	10,43%	NIE	13,32%	NIE	19 404 821,37	4 250 568,00	12 022,00	1 658 359,00	862 648,92	0,00	0,00	
2013	0,00	2,92%	18,01%	NIE	12,74%	NIE	19 450 749,00	4 289 643,00	28 022,00	3 578 014,41	4 166 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,64%	12,06%	TAK	7,81%	TAK	20 326 033,00	4 461 230,00	44 022,00	0,00	2 306 975,20	0,00	0,00	
2015	0,00	13,50%	12,31%	TAK	11,13%	TAK	21 163 978,00	4 595 066,00	39 016,00	0,00	3 958 041,84	0,00	0,00	
2016	0,00	14,13%	12,36%	TAK	9,88%	TAK	21 798 898,00	4 778 868,00	34 000,00	0,00	3 761 025,09	0,00	0,00	
2017	0,00	12,24%	12,01%	TAK	8,31%	TAK	22 670 854,00	4 970 023,00	35 000,00	0,00	3 299 994,56	0,00	0,00	
2018	0,00	12,23%	11,48%	TAK	5,94%	TAK	23 350 980,00	5 069 423,00	36 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00	

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

WOJEWÓDZKI
dr inż. Wojciech Wdowiak