

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/71/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2011 r.

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	
2011	40 671 034,52	34 839 296,64	5 831 737,88	1 460 383,81	33 594 846,92	19 216 104,60	4 023 400,00	12 022,00	0,00	12 022,00
2012	40 661 698,00	33 900 790,00	6 760 908,00	4 000 000,00	31 564 031,00	19 557 929,00	4 164 700,00	12 022,00	0,00	12 022,00
2013	41 400 419,00	36 875 600,00	4 524 819,00	2 000 000,00	32 322 951,00	19 949 080,00	4 289 643,00	12 022,00	0,00	28 022,00
2014	40 673 100,00	39 173 100,00	1 500 000,00	500 000,00	33 910 640,00	20 547 552,00	4 461 230,00	12 022,00	0,00	44 022,00
2015	41 097 657,00	40 597 657,00	500 000,00	0,00	34 927 958,00	21 163 978,00	4 595 066,00	6 016,00	0,00	39 016,00
2016	41 939 610,00	41 539 610,00	400 000,00	0,00	35 975 797,00	21 798 898,00	4 778 868,00	0,00	0,00	34 000,00
2017	42 359 000,00	41 959 000,00	400 000,00	0,00	37 055 000,00	22 670 854,00	4 970 023,00	0,00	0,00	35 000,00
2018	42 778 590,00	42 378 590,00	400 000,00	0,00	37 745 100,00	23 124 271,00	5 069 423,00	0,00	0,00	36 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uf	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uf, 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
2011	7 076 187,60	1 370 594,24	0,00	0,00	8 446 781,84	5 124 671,30	3 905 700,56	1 218 970,74
2012	9 097 667,00	0,00	0,00	0,00	9 097 667,00	5 824 890,00	4 624 246,00	1 200 644,00
2013	9 077 468,00	0,00	0,00	0,00	9 077 468,00	5 112 442,00	4 156 000,00	956 442,00
2014	6 762 460,00	0,00	0,00	0,00	6 762 460,00	4 010 646,20	3 296 975,20	713 671,00
2015	6 169 699,00	0,00	0,00	0,00	6 169 699,00	4 415 954,84	3 948 041,84	467 913,00
2016	5 963 813,00	0,00	0,00	0,00	5 963 813,00	3 990 885,09	3 751 025,09	239 860,00
2017	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 000,00	2 076 289,94	2 000 000,94	76 289,00
2018	5 033 490,00	0,00	0,00	0,00	5 033 490,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	3 322 110,54	8 532 107,48	1 376 514,50	5 209 996,94	0,00
2012	0,00	3 272 777,00	3 272 777,00	3 248 869,63	0,00	0,00
2013	0,00	3 965 026,00	3 965 026,00	3 578 014,41	0,00	0,00
2014	0,00	2 751 813,80	2 751 813,80	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 753 744,16	1 753 744,16	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 972 927,91	1 972 927,91	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 227 710,06	3 227 710,06	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 033 490,00	5 033 490,00	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						
		łącznie 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							14	15	15a	15b	15c	16
		13	13a							13b	14	15	15a	15b	15c
2011	21 776 289,07	500 000,00	1 061 450,56	0,00	12,63%	3,65%	12,63%	3,65%	TAK						
2012	17 152 043,07	0,00	500 000,00	0,00	14,35%	12,63%	14,35%	12,63%	TAK						
2013	12 996 043,07	0,00	0,00	0,00	12,38%	13,52%	12,38%	13,52%	TAK						
2014	9 699 067,87	0,00	0,00	0,00	9,89%	12,41%	9,89%	12,41%	TAK						
2015	5 751 026,03	0,00	0,00	0,00	10,76%	12,66%	10,76%	12,66%	TAK						
2016	2 000 000,94	0,00	0,00	0,00	9,52%	12,69%	9,52%	12,69%	TAK						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	11,40%	4,90%	11,40%	TAK						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,83%	0,00%	10,83%	TAK						

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 supf	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 supf	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	10,02%	52,31%	34 813 817,66	43 345 925,14	-2 674 890,62	25 478,98	6 580 591,18	3 905 700,56
2012	13,13%	42,18%	32 764 675,00	36 037 452,00	4 624 246,00	1 136 115,00	0,00	4 624 246,00
2013	12,38%	31,39%	33 279 393,00	37 244 419,00	4 156 000,00	3 596 207,00	0,00	4 156 000,00
2014	9,89%	23,85%	34 624 311,00	37 376 124,80	3 296 975,20	4 548 789,00	0,00	3 296 975,20
2015	10,76%	13,99%	35 395 871,00	37 149 615,16	3 948 041,84	5 201 786,00	0,00	3 948 041,84
2016	9,52%	4,77%	36 215 657,00	38 188 584,91	3 751 025,09	5 323 953,00	0,00	3 751 025,09
2017	4,90%	0,00%	37 131 289,00	40 358 999,06	2 000 000,94	4 827 711,00	0,00	2 000 000,94
2018	0,00%	0,00%	37 745 100,00	42 778 590,00	0,00	4 633 490,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Ciszewski