

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2012 r. Rady Gminy Sidra z dnia 30 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydoby ogółem	z tego:		z tego:				Wydoby ogółem	
		dotchody budżetowe	środki z UE*	dotchody majątkowe			Wydoby budżetowe (bez dotceek i prowncj od kredytów i pożyczek oraz wyemkwnych operacj wntosowych)	z tytułu gwarancj i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:				
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	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formała	(1)(1)(1)(1)						(2)(1)(1)(2)	(2)(1)(1)(2)(1)						
Wykonanie 2009	11 314 331,78	8 532 214,43	0,00	2 782 117,35	28 267,90	0,00	12 132 154,87	7 253 915,87	7 253 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 704 238,00	8 116 002,00	0,00	1 588 234,00	28 560,00	0,00	10 913 456,00	8 047 755,00	8 047 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 535 957,00	8 350 106,00	0,00	1 445 651,00	19 282,00	0,00	10 317 054,00	7 757 858,00	7 757 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowane wykonanie 2011	10 214 273,58	9 367 273,97	31 238,35	856 899,62	28 110,00	822 854,62	10 101 973,69	8 326 833,58	8 314 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338,00
2012	10 578 133,00	9 068 707,00	0,00	1 479 426,00	150 000,00	1 076 653,00	12 441 733,00	9 298 048,00	9 203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
2013	10 552 561,00	9 005 000,00	0,00	1 347 561,00	250 000,00	1 097 551,00	10 752 561,00	9 431 297,00	9 368 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2014	9 552 000,00	8 547 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	9 322 000,00	8 422 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
2015	9 415 000,00	8 386 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 165 000,00	8 265 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2016	9 396 000,00	8 375 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 145 000,00	8 245 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2017	9 250 000,00	8 230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 100 000,00	8 100 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2018	9 250 000,00	8 230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 100 000,00	8 100 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2019	9 250 000,00	8 230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 100 000,00	8 100 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	9 375 000,00	8 355 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 225 000,00	8 225 000,00	8 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:	Wzrost budżetu	Dochody budżety - wyszczególnienie	Przychody budżetu	Naczelna budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:				
							w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:	Koszty pokrycia sprzedaży papierów wartościowych	
LP	2.2.	2.2.1.	3	4	5	6.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Forma			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1.1.5.2.4.5.3]						
Wykazanie 2009	4 876 235,00	0,00	-817 823,09	1 278 294,56	2 067 686,00	2 067 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	2 865 855,00	0,00	-1 209 214,00	68 207,00	1 250 082,00	1 250 082,00	1 209 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 568 276,00	0,00	-481 107,00	832 248,00	1 250 082,00	1 250 082,00	481 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wyszczególnienie 2011	1 776 140,31	1 075 653,00	1 12 289,70	1 030 440,39	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2012	3 143 854,00	2 073 768,00	-1 863 900,00	-189 342,00	1 973 800,00	773 600,00	963 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2013	1 321 284,00	0,00	200 000,00	173 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	230 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	230 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	230 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2 lego:		6.2	7	w km		8	wskaźniki z art. 169/170 stup			
		w km	w km			9	9a		10	10a		
		Sprawy rel kwalifikacyjne oraz wynagrodzeń wieloletowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 stup przysługująca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spraw drugo r.p. uczestników pożyczek)	Kwota drugo	Drug specjalny wyłączenia izobowiązań wymagalne, umowy zaliczane do kwalifikacji (np. z pożyczek, itp.)	członna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stup	Załącznik do rozchodu y ogólnem - max 60% z art. 170 stup (bez wyłączeń)	Załącznik do rozchodu y ogólnem - max 60% z art. 170 stup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spraw zobowiązań do rozchodu y ogólnem - max 15% z art. 169 stup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spraw zobowiązań do rozchodu y ogólnem - max 15% z art. 169 stup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6	6.1	6.1.1			7.1						
Forma	je. i ym. z											
Wysyczenie 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Wysyczenie 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Plan 3 kw. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Przebieganie wykazanie 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	3.92%	3.92%	0.12%	0.12%	
2012	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	1 490 000.00	0.00	0.00	14.09%	14.09%	1.94%	1.94%	
2013	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	1 290 000.00	0.00	0.00	11.78%	11.78%	2.24%	2.24%	
2014	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	1 090 000.00	0.00	0.00	11.10%	11.10%	3.09%	3.09%	
2015	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	830 000.00	0.00	0.00	8.62%	8.62%	3.13%	3.13%	
2016	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	6.39%	6.39%	2.93%	2.93%	
2017	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	4.85%	4.85%	2.11%	2.11%	
2018	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	3.24%	3.24%	2.00%	2.00%	
2019	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	1.62%	1.62%	1.95%	1.95%	
2020	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.61%	1.61%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwiększu współwzajemnego przez ist. skł. w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	Maksymalny dopuszczalny wzrost, spójny z art. 243 UfP	Relacja (Dh- Wd-Dam)/Dh o wskazaniu w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskazania spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskazania spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie wywiązanie i świadczeń realizowane	Zmiana z funkcjonowaniem sekcji JST	Wysokość kosztów opłaty limitacji art. 226 ust. 4 UfP	Wysokość kosztów opłaty limitacji art. 226 ust. 4 UfP	Kwota nadwydy budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przepływów zobowiązań	W tym:
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	11,55%	11,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 728 897,00	1 038 080,00	0,00	817 623,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,97%	0,97%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 129 789,00	1 224 227,00	0,00	2 454 944,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,92%	6,92%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 296 046,00	1 196 361,00	0,00	1 107 362,00	0,00	0,00	0,00
Przebadwane wykonanie 2011	0,00	10,34%	10,34%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	5 418 698,00	1 253 416,49	33 738,35	1 451 431,95	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,38%	-0,47%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	5 418 698,00	1 428 194,00	0,00	2 073 763,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,07%	3,67%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	5 167 919,00	1 406 825,00	0,00	1 321 264,00	206 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,34%	11,83%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	5 167 919,00	1 275 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,03%	12,00%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,23%	12,03%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,99%	1,62%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,65%	1,62%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,09%	1,62%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	1,62%	1,60%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

** Przeciążenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szacunkowo opisane w objaśnieniach

Przewodniczący Rady
Andrzej Lulewicz