

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 118 /12 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.]						
2012	11 441 895,00	10 054 864,00	0,00	1 387 031,00	150 000,00	1 069 336,00	13 086 643,00	9 935 054,00	9 840 054,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2013	10 952 561,00	9 605 000,00	0,00	1 347 561,00	250 000,00	1 097 561,00	10 752 561,00	9 431 297,00	9 386 297,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2014	9 552 000,00	9 547 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 452 000,00	8 452 000,00	8 417 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2015	9 415 000,00	9 395 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 055 000,00	8 285 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2016	9 395 000,00	9 375 000,00	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	45 000,00	45 000,00
2017	9 250 000,00	9 230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2018	9 250 000,00	9 230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2019	9 250 000,00	9 230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	9 375 000,00	9 355 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 225 000,00	9 225 000,00	9 224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
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			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 151 589,00	2 079 968,00	-1 644 748,00	119 810,00	1 724 748,00	524 748,00	444 748,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2013	1 321 264,00	0,00	200 000,00	173 703,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	770 000,00	0,00	360 000,00	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	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	1,53%	1,53%
2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	2,51%	2,51%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	1,41%	1,41%
2015	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	4,51%	4,51%
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	4,86%	4,86%	2,11%	2,11%
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,65%	9,50%	2,36%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2013	0,00	2,58%	6,44%	3,87%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK
2014	0,00	1,67%	5,52%	11,52%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2015	0,00	5,92%	5,92%	12,00%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2016	0,00	9,13%	9,13%	12,03%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2017	0,00	11,85%	11,85%	1,62%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2018	0,00	8,55%	8,55%	1,62%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
2019	0,00	5,09%	5,09%	1,62%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2020	0,00	1,62%	1,62%	1,60%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	5 418 898,00	1 428 184,00	0,00	533 949,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 167 916,00	1 406 825,00	0,00	1 321 264,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	5 167 916,00	1 275 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2016	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2017	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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