

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM w Sycowie Nr IX/52/2011 dnia 29.06.2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	33 039 853,51	35 838 531,86	41 926 199,11	40 587 438,85	40 766 700,78	36 811 970,00
1a	dochody bieżące	31 721 485,45	33 807 906,01	32 583 181,11	33 274 672,17	33 251 352,78	33 124 266,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 318 368,06	2 030 625,85	9 343 018,00	7 312 766,68	7 515 348,00	3 687 704,00
1c	ze sprzedaży majątku	907 830,66	1 240 300,95	1 055 000,00	960 623,64	930 000,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 017 798,57	29 482 031,00	32 002 114,11	31 521 722,54	33 172 684,78	30 663 636,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 036 527,00	13 958 315,00	14 430 863,45	14 839 617,00	15 077 776,00	15 310 252,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 007 733,00	3 272 401,00	3 503 561,00	3 376 817,51	3 655 965,00	3 621 825,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	295 707,00	153 460,00
3	Różnica (1-2)	5 022 054,94	6 356 500,86	9 924 085,00	9 065 716,31	7 594 016,00	6 148 334,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
37 622 209,00	36 988 431,00	37 358 315,00	37 731 900,00	38 109 200,00	38 490 290,00	38 875 190,00	39 263 420,00
33 939 510,00	34 594 905,00	34 580 050,00	34 904 750,00	35 004 733,00	35 354 780,00	35 708 325,00	36 064 890,00
3 682 699,00	2 393 526,00	2 778 265,00	2 827 150,00	3 104 467,00	3 135 510,00	3 166 865,00	3 198 530,00
3 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
31 064 380,00	31 516 905,00	31 954 360,00	32 394 650,00	32 273 433,00	32 652 790,00	33 106 440,00	33 763 420,00
15 463 354,00	15 774 167,00	15 931 909,00	16 091 228,00	15 252 140,00	16 414 661,00	16 578 808,00	16 744 596,00
3 658 043,00	3 694 624,00	3 731 570,00	3 768 885,00	3 806 574,00	3 844 395,00	3 882 838,00	3 921 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 557 829,00	5 471 526,00	5 403 955,00	5 337 250,00	5 835 767,00	5 837 500,00	5 768 750,00	5 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 921 590,00	1 458 349,00	1 221 821,00	1 221 821,00	1 232 100,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 221 821,00	0,00	922 975,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 943 644,94	7 814 849,86	11 145 906,00	10 287 537,31	8 826 116,00	6 148 334,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 589 240,30	2 658 774,00	9 897 792,00	9 936 321,88	2 850 000,00	2 960 630,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 331 500,00	2 434 578,00	9 256 292,00	9 256 292,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	257 740,30	224 196,00	641 500,00	680 029,88	750 000,00	860 630,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 354 404,64	5 156 075,86	1 248 114,00	351 215,43	5 976 116,00	3 187 704,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 380 210,00	17 150 327,00	11 212 414,00	8 968 573,57	11 476 116,00	3 187 704,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	376 000,00	1 606 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	13 224 438,00	9 964 300,00	9 964 300,00	5 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 474 194,64	1 230 186,86	0,00	1 346 941,86	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 395 432,00	14 185 292,00	14 893 300,00	14 893 300,00	18 293 300,00	16 193 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 557 829,00	5 471 526,00	5 403 955,00	5 337 250,00	5 835 767,00	5 837 500,00	5 768 750,00	5 500 000,00
2 875 130,00	3 078 000,00	2 625 590,00	2 510 100,00	2 731 300,00	2 637 000,00	2 568 750,00	0,00
2 100 000,00	2 437 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 300,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
775 130,00	641 000,00	525 590,00	410 100,00	275 000,00	137 000,00	68 750,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 682 699,00	2 393 526,00	2 778 365,00	2 827 150,00	3 104 467,00	3 200 500,00	3 200 000,00	5 500 000,00
3 682 699,00	2 393 526,00	2 778 365,00	2 827 150,00	3 104 467,00	3 200 500,00	3 200 000,00	5 500 000,00
256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 093 300,00	11 656 300,00	9 556 300,00	7 456 300,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	7 545 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	7 545 438,00	7 545 438,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,84%	7,42%	23,61%	24,48%	6,99%	8,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,15%	5,97%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,84%	7,42%	5,61%	5,89%	6,99%	8,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,28%	18,53%	35,52%	36,69%	44,87%	43,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 275 538,87	29 706 227,00	32 643 614,11	32 201 752,42	33 922 684,78	31 524 266,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 655 748,87	46 856 554,00	43 856 028,11	41 170 325,99	45 398 800,78	34 711 970,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 384 104,64	-11 018 022,14	-1 929 829,00	-582 887,14	-4 632 100,00	2 100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 421 590,00	14 682 787,00	11 186 121,00	11 186 121,00	6 732 100,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 331 500,00	2 434 578,00	9 256 292,00	9 256 292,00	2 100 000,00	2 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,64%	8,32%	7,03%	6,65%	7,17%	6,85%	6,61%	0,00%
5,35%	9,43%	12,77%	11,63%	9,94%	9,85%	10,16%	10,44%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,64%	8,32%	7,03%	6,65%	7,17%	6,85%	6,61%	0,00%
37,46%	31,51%	25,58%	19,76%	13,12%	6,50%	0,00%	0,00%
31 839 510,00	32 157 905,00	32 479 950,00	32 804 750,00	32 548 433,00	32 789 790,00	33 175 190,00	33 763 420,00
35 522 209,00	34 551 431,00	35 258 315,00	35 631 900,00	35 652 900,00	35 990 290,00	36 375 190,00	39 263 420,00
2 100 000,00	2 437 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 300,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 437 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 300,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00