

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM w Sycowie Nr XIV/85/2011 dnia 29.12.2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	35 783 341,10	33 603 095,10	2 180 246,00	970 000,00	32 808 608,10	15 717 129,00	3 759 665,00	0,00	0,00	256 207,00
2012	44 574 055,00	35 071 859,00	9 502 196,00	2 251 000,00	33 528 907,00	16 575 086,00	3 992 878,00	0,00	0,00	98 460,00
2013	41 697 339,00	36 714 640,00	4 982 699,00	3 400 000,00	30 839 510,00	16 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 288 431,00	35 594 905,00	2 693 526,00	1 500 000,00	31 416 905,00	16 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 658 315,00	34 780 050,00	2 878 265,00	1 600 000,00	31 654 360,00	16 900 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 831 900,00	35 004 750,00	2 827 150,00	1 500 000,00	31 894 650,00	17 000 000,00	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 309 200,00	35 204 733,00	3 104 467,00	1 500 000,00	32 073 433,00	17 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 590 290,00	35 454 780,00	3 135 510,00	1 500 000,00	32 352 790,00	17 100 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 875 190,00	35 708 325,00	3 166 865,00	1 500 000,00	32 606 440,00	17 200 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 263 420,00	36 064 890,00	3 198 530,00	1 500 000,00	33 763 420,00	17 250 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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	5	6	7	7a	7b
2011	2 974 733,00	1 346 941,00	1 037 776,00	0,00	4 321 674,00	2 880 000,00	2 100 000,00	780 000,00
2012	11 045 148,00	0,00	0,00	0,00	11 045 148,00	6 839 831,00	5 884 831,00	955 000,00
2013	10 857 829,00	0,00	0,00	0,00	10 857 829,00	2 875 130,00	2 100 000,00	775 130,00
2014	6 871 526,00	0,00	0,00	0,00	6 871 526,00	3 078 000,00	2 437 000,00	641 000,00
2015	6 003 955,00	0,00	0,00	0,00	6 003 955,00	3 225 590,00	2 700 000,00	525 590,00
2016	5 937 250,00	0,00	0,00	0,00	5 937 250,00	3 110 100,00	2 700 000,00	410 100,00
2017	6 235 767,00	0,00	0,00	0,00	6 235 767,00	3 131 300,00	2 856 300,00	275 000,00
2018	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00	6 237 500,00	3 037 000,00	2 900 000,00	137 000,00
2019	6 268 750,00	0,00	0,00	0,00	6 268 750,00	3 068 750,00	3 000 000,00	68 750,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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	1 441 674,00	10 726 505,00	201 000,00	9 284 831,00	0,00
2012	0,00	4 205 317,00	6 705 317,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	7 982 699,00	7 982 699,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 793 526,00	3 793 526,00	280 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 778 365,00	2 778 365,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 827 150,00	2 827 150,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 104 467,00	3 104 467,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 200 500,00	3 200 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
		łączna kwota wyłączeń 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 078 131,00	3 784 831,00	0,00	0,00	8,05%	10,15%	8,05%	2,75%	TAK
2012	18 693 300,00	0,00	3 784 831,00	0,00	15,34%	6,68%	15,34%	6,37%	NIE
2013	16 593 300,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	3,83%	6,90%	20,38%	NIE
2014	14 156 300,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	9,83%	8,04%	13,16%	TAK
2015	11 456 300,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	13,30%	8,57%	11,15%	TAK
2016	8 756 300,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	14,90%	8,22%	11,10%	TAK
2017	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	11,80%	8,17%	11,37%	TAK
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	11,21%	7,87%	11,57%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	11,35%	7,89%	11,66%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,53%	0,00%	9,68%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	8,05%	51,12%	33 588 608,10	44 315 113,10	-8 531 772,00	14 487,00	10 631 772,00	2 100 000,00
2012	6,85%	41,94%	34 483 907,00	41 189 224,00	3 384 831,00	587 952,00	2 500 000,00	5 884 831,00
2013	6,90%	39,79%	31 614 640,00	39 597 339,00	2 100 000,00	5 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2014	8,04%	36,97%	32 057 905,00	35 851 431,00	2 437 000,00	3 537 000,00	0,00	2 437 000,00
2015	8,57%	30,42%	32 179 950,00	34 958 315,00	2 700 000,00	2 600 100,00	0,00	2 700 000,00
2016	8,22%	23,15%	32 304 750,00	35 131 900,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2017	8,17%	15,40%	32 348 433,00	35 452 900,00	2 856 300,00	2 856 300,00	0,00	2 856 300,00
2018	7,87%	7,77%	32 489 790,00	35 690 290,00	2 900 000,00	2 964 990,00	0,00	2 900 000,00
2019	7,89%	0,00%	32 675 190,00	35 875 190,00	3 000 000,00	3 033 135,00	0,00	3 000 000,00
2020	0,00%	0,00%	33 763 420,00	39 263 420,00	0,00	2 301 470,00	0,00	0,00