

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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]						
Wykonanie 2009	42 529 972,37	40 277 913,92	244 606,20	2 252 058,45	882 734,05	0,00	48 286 964,27	39 543 503,78	38 958 009,37	0,00	0,00	287 772,00	585 494,41	585 494,41
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	247 814,20	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	330 276,25	663 823,28	663 823,28
Plan 3 kw. 2011	55 468 163,00	44 620 347,00	308 000,00	10 847 816,00	900 000,00	8 271 713,00	57 632 631,00	44 208 992,00	43 208 992,00	0,00	0,00	362 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	54 496 870,00	46 187 570,00	529 746,00	8 309 300,00	913 000,00	5 987 804,00	57 848 667,00	45 959 269,00	44 785 269,00	0,00	0,00	595 616,00	1 174 000,00	1 100 000,00
2012	58 264 346,00	45 636 822,00	248 740,00	12 627 524,00	1 100 000,00	9 365 392,00	59 733 667,00	44 768 636,00	43 348 222,00	0,00	0,00	292 635,00	1 420 414,00	1 400 414,00
2013	64 200 340,00	50 799 198,00	0,00	13 401 142,00	1 000 000,00	12 401 142,00	61 201 131,00	44 307 719,00	43 207 719,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2014	58 767 897,00	52 069 818,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	56 464 542,00	45 862 744,00	44 762 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2015	55 184 396,00	53 684 396,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	52 269 596,00	46 392 509,00	45 342 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2016	57 888 010,00	56 388 010,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	55 981 402,00	49 762 784,00	48 762 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	59 642 732,00	58 142 732,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	55 882 148,00	49 925 317,00	49 068 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00
2018	61 450 096,00	59 950 096,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	57 981 560,00	52 200 216,00	51 589 716,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00
2019	63 311 681,00	61 811 681,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	59 843 145,00	54 468 744,00	53 945 962,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00
2020	65 229 114,00	63 729 114,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	62 056 578,00	55 786 070,00	55 352 005,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00
2021	67 204 069,00	65 704 069,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	66 438 805,00	57 632 384,00	57 566 085,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00
2022	69 238 661,00	67 738 661,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	68 454 937,96	59 892 019,96	59 868 726,96	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00

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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]						
Wykonanie 2009	8 743 460,49	1 319 939,91	-5 756 991,90	734 410,14	9 181 261,77	1 988 366,97	0,00	0,00	0,00	7 192 894,80	5 756 991,90
Wykonanie 2010	11 895 855,21	1 248 797,61	-8 683 450,95	351 504,31	11 129 784,12	256 511,12	0,00	0,00	0,00	10 873 273,00	8 683 450,95
Plan 3 kw. 2011	13 423 639,00	9 696 303,00	-2 164 468,00	411 355,00	5 889 263,66	94 806,66	0,00	0,00	0,00	5 794 457,00	2 164 468,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 889 398,00	8 346 083,00	-3 351 797,00	228 301,00	7 686 343,66	94 806,66	0,00	0,00	0,00	7 591 537,00	3 351 797,00
2012	14 965 031,00	9 080 959,00	-1 469 321,00	868 186,00	6 122 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 105,00	1 469 321,00
2013	16 893 412,00	14 589 579,00	2 999 209,00	6 491 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 601 798,00	6 270 816,00	2 303 355,00	6 207 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 877 087,00	0,00	2 914 800,00	7 291 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 218 618,00	0,00	1 906 608,00	6 625 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 956 831,00	0,00	3 760 584,00	8 217 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 344,00	0,00	3 468 536,00	7 749 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 374 401,00	0,00	3 468 536,00	7 342 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 270 508,00	0,00	3 172 536,00	7 943 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 806 421,00	0,00	765 264,00	8 071 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 562 918,00	0,00	783 723,04	7 846 641,04	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 167 758,75	3 167 758,75	0,00	0,00	12 444 681,40	0,00	0,00	29,26%	29,26%	8,82%	8,82%
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	0,00	218 706,00	46,10%	45,62%	6,60%	6,60%
Plan 3 kw. 2011	3 629 989,00	3 629 989,00	218 706,00	0,00	22 981 307,04	0,00	0,00	41,43%	41,43%	8,35%	7,95%
Przewidywane wykonanie 2011	4 334 546,00	4 334 546,00	218 706,00	0,00	24 073 830,04	0,00	1 093 080,00	44,17%	42,17%	9,97%	9,57%
2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	0,00	25 543 151,04	0,00	0,00	43,84%	43,84%	10,39%	8,51%
2013	2 999 209,00	2 999 209,00	0,00	0,00	22 543 942,04	0,00	0,00	35,11%	35,11%	6,39%	6,39%
2014	2 303 355,00	2 303 355,00	0,00	0,00	20 240 587,04	0,00	0,00	34,44%	34,44%	5,79%	5,79%
2015	2 914 800,00	2 914 800,00	0,00	0,00	17 325 787,04	0,00	0,00	31,40%	31,40%	7,18%	7,18%
2016	1 906 608,00	1 906 608,00	0,00	0,00	15 419 179,04	0,00	0,00	26,64%	26,64%	5,02%	5,02%
2017	3 760 584,00	3 760 584,00	0,00	0,00	11 658 595,04	0,00	0,00	19,55%	19,55%	7,74%	7,74%
2018	3 468 536,00	3 468 536,00	0,00	0,00	8 190 059,04	0,00	0,00	13,33%	13,33%	6,64%	6,64%
2019	3 468 536,00	3 468 536,00	0,00	0,00	4 721 523,04	0,00	0,00	7,46%	7,46%	6,30%	6,30%
2020	3 172 536,00	3 172 536,00	0,00	0,00	1 548 987,04	0,00	0,00	2,37%	2,37%	5,53%	5,53%
2021	765 264,00	765 264,00	0,00	0,00	783 723,04	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,24%	1,24%
2022	783 723,04	783 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
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	3,80%	3,80%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	21 429 936,66	1 395 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,71%	1,71%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,36%	2,36%	8,35%	TAK	7,95%	TAK	24 062 760,00	1 335 186,00	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,09%	2,09%	9,97%	TAK	9,57%	TAK	23 969 710,00	1 407 829,00	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,62%	3,38%	10,39%	NIE	8,51%	NIE	23 819 680,00	1 182 119,00	0,00	7 872 969,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,48%	11,67%	6,39%	NIE	6,39%	NIE	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	15 289 579,00	2 999 209,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,80%	12,26%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	24 835 234,00	1 340 674,00	0,00	6 270 816,00	2 303 355,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,10%	13,39%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	2 914 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,44%	11,53%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	1 906 608,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,39%	13,86%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	28 560 427,00	1 464 991,00	0,00	0,00	3 760 584,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,93%	12,61%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	3 468 536,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,67%	11,60%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00	3 468 536,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,69%	12,18%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00	3 172 536,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,13%	12,01%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00	765 264,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,93%	11,33%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00	783 723,04	0,00	0,00