

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/80/2011

Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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	15 804 122,40	15 276 599,40	0,00	527 523,00	6 110,00	0,00	15 624 519,33	13 737 576,12	13 572 351,05	0,00	0,00	0,00	165 225,07	165 225,07
Wykonanie 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	0,00	317 560,00	146 700,00	0,00	17 373 272,59	14 578 108,98	14 406 116,59	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39
Plan 3 kw. 2011	21 702 988,81	18 356 883,81	0,00	3 346 105,00	109 300,00	0,00	23 811 480,81	15 431 658,81	15 231 658,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 978 438,33	18 585 282,33	113 744,00	1 393 156,00	112 300,00	1 051 846,00	21 597 034,33	15 667 899,33	15 457 899,33	0,00	0,00	157 432,00	210 000,00	210 000,00
2012	21 292 287,00	18 952 270,00	165 372,00	2 340 017,00	50 000,00	2 290 017,00	22 319 336,00	16 442 256,00	16 222 256,00	0,00	0,00	173 798,00	220 000,00	220 000,00
2013	21 209 663,00	19 078 000,00	3 825,00	2 131 663,00	40 000,00	131 663,00	23 578 880,00	16 588 880,00	16 378 880,00	0,00	0,00	25 500,00	210 000,00	210 000,00
2014	21 460 000,00	19 460 000,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	22 121 434,00	16 925 434,00	16 675 434,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2015	20 005 000,00	19 980 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	18 955 809,00	17 207 809,00	16 977 809,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2016	20 114 000,00	20 094 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 761 120,00	17 386 120,00	17 186 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	20 515 000,00	20 495 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 235 000,00	17 707 401,70	17 507 401,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	20 950 360,00	20 930 360,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 395 360,00	18 037 000,00	17 837 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	21 471 619,00	21 471 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 472,20	18 262 925,00	18 082 925,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 623 470,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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	1 886 943,21	0,00	179 603,07	1 539 023,28	838 872,21	160 463,90	160 463,90	0,00	0,00	678 408,31	0,00
Wykonanie 2010	2 795 163,61	0,00	-1 022 919,16	1 454 684,45	2 236 989,11	106 629,11	106 629,11	0,00	0,00	2 130 360,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 379 822,00	0,00	-2 108 492,00	2 925 225,00	3 310 508,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 210 508,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 929 135,00	3 231 825,00	-1 618 596,00	2 917 383,00	2 820 612,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 720 612,00	1 518 596,00
2012	5 877 080,00	2 634 925,00	-1 027 049,00	2 510 040,00	3 429 587,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 329 587,00	927 049,00
2013	6 990 000,00	4 740 000,00	-2 369 217,00	2 489 120,00	4 246 009,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 146 009,00	2 269 217,00
2014	5 196 000,00	4 500 000,00	-661 434,00	2 534 566,00	3 061 434,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 961 434,00	561 434,00
2015	1 748 000,00	0,00	1 049 191,00	2 772 191,00	1 110 969,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 969,31	0,00
2016	1 375 000,00	0,00	1 352 880,00	2 707 880,00	897 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	797 120,00	0,00
2017	527 598,30	0,00	2 280 000,00	2 787 598,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	358 360,00	0,00	2 555 000,00	2 893 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 547,20	0,00	2 735 146,80	3 208 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 423 470,00	0,00	376 530,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długów 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	911 846,17	911 846,17	0,00	0,00	4 230 923,12	0,00	0,00	26,77%	26,77%	6,82%	6,82%
Wykonanie 2010	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	7,10%	7,10%
Plan 3 kw. 2011	1 202 016,00	1 202 016,00	0,00	0,00	7 380 943,80	0,00	0,00	34,01%	34,01%	6,46%	6,46%
Przewidywane wykonanie 2011	1 202 016,00	1 202 016,00	0,00	0,00	6 891 047,80	0,00	999 161,00	34,49%	29,49%	7,07%	7,07%
2012	2 402 538,00	2 402 538,00	999 161,00	0,00	7 818 096,80	0,00	0,00	36,72%	36,72%	12,32%	7,62%
2013	1 876 792,00	1 876 792,00	0,00	0,00	10 087 313,80	0,00	0,00	47,56%	47,56%	9,84%	9,84%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	10 648 747,80	0,00	0,00	49,62%	49,62%	12,35%	12,35%
2015	2 160 160,31	2 160 160,31	0,00	0,00	9 499 556,80	0,00	0,00	47,49%	47,49%	11,95%	11,95%
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	8 046 676,80	0,00	0,00	40,01%	40,01%	12,18%	12,18%
2017	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	5 666 676,80	0,00	0,00	27,62%	27,62%	12,58%	12,58%
2018	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	3 111 676,80	0,00	0,00	14,85%	14,85%	13,15%	13,15%
2019	2 735 146,80	2 735 146,80	0,00	0,00	376 530,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	13,58%	13,58%
2020	376 530,00	376 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%

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 „r” po uwzględnieniu u art. 244 Lfp (bez wyłączeń;	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	9,78%	9,78%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	6 882 784,82	1 471 713,44	998 792,81	1 886 943,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,79%	9,79%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	7 610 255,58	1 520 802,56	155 818,61	2 795 163,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,98%	13,98%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	7 510 721,00	1 806 313,00	196 329,40	8 085 722,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,16%	15,16%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	7 558 449,00	1 806 313,00	196 329,40	5 627 655,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,18%	12,02%	12,32%	NIE	7,62%	TAK	8 264 664,00	2 110 823,00	404 909,25	5 569 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,93%	11,92%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	8 420 982,28	2 153 000,00	201 611,25	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,64%	11,95%	12,35%	TAK	12,35%	TAK	8 589 400,00	2 200 000,00	68 911,25	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,96%	13,98%	11,95%	TAK	11,95%	TAK	8 761 200,00	2 244 000,00	0,00	1 248 000,00	1 049 191,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,62%	13,56%	12,18%	TAK	12,18%	TAK	8 800 000,00	2 260 000,00	0,00	1 375 000,00	1 352 880,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,16%	13,69%	12,58%	TAK	12,58%	TAK	8 900 000,00	2 270 000,00	0,00	500 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,74%	13,91%	13,15%	TAK	13,15%	TAK	8 990 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,72%	14,94%	13,58%	TAK	13,58%	TAK	9 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 735 146,80	0,00	0,00
2020	0,00	14,18%	17,27%	1,71%	TA<	1,71%	TAK	9 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	376 530,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Sokół