

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2018

Załącznik Nr 1 do

projektu Uchwały Nr /2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue			1a1	1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	0,00	0,00	317 560,00	146 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	99 310,40	84 414,00	1 416 025,33	135 170,97	1 051 846,00	1 051 846,00
Plan 3 kw. 2012	21 323 128,11	19 400 579,21	216 579,00	184 092,00	1 922 548,90	50 000,00	999 161,00	999 161,00
1) Wykonanie 2012	21 521 378,99	19 545 137,09	216 579,00	184 092,00	1 976 241,90	37 000,00	999 161,00	999 161,00
2013	22 255 603,00	19 235 119,00	106 749,00	104 837,00	3 020 484,00	10 000,00	2 479 484,00	2 479 484,00
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2015	20 804 800,00	20 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 520 230,00	22 520 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	17 373 272,59	14 578 108,9	14 406 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,5	14 796 569,06	0,00	0,00	0,00	156 575,28	113 125,66	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	3 189 259,27	1 920 458,53	
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,1	17 029 853,11	0,00	0,00	0,00	280 143,00	167 823,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	2 037 925,00	1 113 716,00	
1) Wykonanie 2012	22 478 124,79	17 097 584,7	16 877 584,79	0,00	0,00	0,00	280 143,00	167 823,00	220 000,00	220 000,00	5 380 540,00	1 987 925,00	1 119 979,00	
2013	23 394 437,00	19 134 808,0	18 924 808,00	0,00	0,00	0,00	213 021,00	104 837,00	210 000,00	210 000,00	4 259 629,00	2 754 925,00	1 487 102,00	
2014	21 080 000,00	18 220 000,0	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 860 000,00	2 500 000,00	1 360 000,00	
2015	20 078 793,00	18 220 000,0	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 858 793,00	0,00	0,00	
2016	21 547 647,11	18 280 000,0	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 267 647,11	0,00	0,00	
2017	22 191 517,48	19 150 000,0	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 041 517,48	0,00	0,00	
2018	19 555 841,99	19 555 841,9	19 505 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]-[5]-[11]								
Wykonanie 2010	-	1 454 684,45	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-245 178,99	3 757 681,77	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-	2 150 726,10	4 811 815,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 711 815,00	2 458 265,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-956 745,80	2 447 552,30	3 310 295,80	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 210 295,80	956 745,00	0,00	0,00
2013	-	100 311,00	3 766 483,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 666 483,00	1 138 834,00	0,00	0,00
2014	284 523,00	1 784 523,00	1 563 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 916,00	0,00	0,00	0,00
2015	726 007,00	2 584 800,00	284 523,00	284 523,00	284 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	89 344,89	3 356 992,00	1 209 770,11	1 209 770,11	1 209 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	311 482,52	3 353 000,00	1 694 949,48	1 694 949,48	1 694 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 964 388,01	2 964 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]-[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)-[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	23,14%	11,59%	11,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	32,50%	12,07%	7,38%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	998 973,00	0,00	6 526 154,01	0,00	1 053 248,00	30,32%	25,43%	11,96%	7,32%	0,00	
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	0,00	7 564 988,01	0,00	127 102,00	33,99%	33,42%	12,75%	8,02%	0,00	
2014	1 848 439,00	1 848 439,00	127 102,00	0,00	7 280 465,01	0,00	0,00	34,08%	34,08%	9,68%	9,09%	0,00	
2015	1 010 530,00	1 010 530,00	0,00	0,00	6 269 935,01	0,00	0,00	30,14%	30,14%	5,91%	5,91%	0,00	
2016	1 299 115,00	1 299 115,00	0,00	0,00	4 970 820,01	0,00	0,00	22,97%	22,97%	6,84%	6,84%	0,00	
2017	2 006 432,00	2 006 432,00	0,00	0,00	2 964 388,01	0,00	0,00	13,17%	13,17%	9,58%	9,58%	0,00	
2018	2 964 388,01	2 964 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,39%	13,39%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1a)-[24]+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	9,79%	9,79%	9,79%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	7 610 255,58	1 520 802,56	155 818,61	2 795 163,61
Wykonanie 2011	19,28%	19,28%	19,28%	11,59%	TAK	TAK	11,59%	TAK	TAK	7 518 110,61	1 689 607,05	156 575,28	5 174 228,68
Plan 3 kw. 2012	10,32%	10,32%	10,32%	12,07%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	8 865 973,00	2 099 336,00	489 034,00	4 972 845,00
1) Wykonanie 2012	11,54%	11,54%	11,54%	11,96%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	8 984 412,43	2 099 336,00	511 408,00	4 821 845,00
2013	0,50%	13,13%	13,54%	12,75%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	10 653 662,0	2 058 666,00	1 873 831,00	4 074 925,00
2014	8,35%	10,03%	10,44%	9,68%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK	10 500 000,0	2 050 000,00	1 782 037,00	2 860 000,00
2015	12,42%	6,39%	6,80%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	10 500 000,0	2 050 000,00	1 774 772,00	1 528 000,00
2016	15,52%	7,09%	7,09%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	10 500 000,0	2 050 000,00	1 666 472,00	1 385 000,00
2017	14,90%	12,10%	12,10%	9,58%	TAK	TAK	9,58%	TAK	TAK	10 600 000,0	2 100 000,00	1 606 280,00	510 000,00
2018	13,16%	14,28%	14,28%	13,39%	TAK	TAK	13,39%	TAK	TAK	10 700 000,0	2 120 000,00	1 563 800,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	284 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	726 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	89 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	311 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 964 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJT
Grzegorz Zieliński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie