

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2012-2020

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XIX /144/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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.]+[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	
1) Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	99 310,40	1 416 025,33	135 170,97	1 051 846,00	20 432 126,59	15 013 240,50	14 796 569,06	0,00	0,00	156 575,28	216 671,44	216 671,44	
2012	21 521 378,99	19 545 137,09	184 092,00	1 976 241,90	37 000,00	999 161,00	23 979 643,99	17 599 103,99	17 379 103,99	0,00	0,00	280 143,00	220 000,00	220 000,00	
2013	24 437 479,00	21 207 600,00	3 825,00	3 229 879,00	40 000,00	1 229 879,00	25 708 480,00	18 718 480,00	18 508 480,00	0,00	0,00	502 172,00	210 000,00	210 000,00	
2014	23 589 600,00	21 589 600,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	197 000,00	23 589 600,00	18 739 600,00	18 489 600,00	0,00	0,00	129 600,00	250 000,00	250 000,00	
2015	22 259 600,00	22 229 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21 210 409,00	19 462 409,00	19 232 409,00	0,00	0,00	129 600,00	230 000,00	230 000,00	
2016	22 243 600,00	22 223 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 890 720,00	19 515 720,00	19 315 720,00	0,00	0,00	129 600,00	200 000,00	200 000,00	
2017	22 579 800,00	22 559 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 299 800,00	19 772 201,70	19 572 201,70	0,00	0,00	64 800,00	200 000,00	200 000,00	
2018	22 950 360,00	22 930 360,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 395 360,00	20 037 000,00	19 837 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2019	23 471 619,00	23 471 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971 619,00	20 262 925,00	20 082 925,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2020	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 938 395,99	20 202 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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. 2 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
1) Wykonanie 2011	5 418 886,09	3 189 259,27	-245 178,99	3 757 681,77	2 645 697,76	225 238,63	225 238,63	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99
2012	6 380 540,00	1 987 925,00	-2 458 265,00	1 946 033,10	4 811 815,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 711 815,00	2 358 265,00
2013	6 990 000,00	5 640 000,00	-1 271 001,00	2 489 120,00	4 246 009,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 146 009,00	1 171 001,00
2014	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	2 850 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2015	1 748 000,00	0,00	1 049 191,00	2 767 191,00	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	1 708 694,00	0,00	1 500 000,00	3 208 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 736 395,99	0,00	61 604,01	3 798 000,00	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			
		Splaty 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/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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 splaty 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	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%
1) 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%
2012	2 353 550,00	2 353 550,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,30%	32,20%	11,96%	7,32%
2013	2 975 008,00	2 975 008,00	1 098 216,00	0,00	9 198 675,01	0,00	1 000 000,00	37,64%	33,55%	13,03%	8,54%
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	9 098 675,01	0,00	1 000 000,00	38,57%	34,33%	10,81%	6,57%
2015	2 160 160,31	2 160 160,31	1 000 000,00	0,00	7 949 484,01	0,00	0,00	35,71%	35,71%	10,74%	6,25%
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	6 496 604,01	0,00	0,00	29,21%	29,21%	11,01%	11,01%
2017	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	4 116 604,01	0,00	0,00	18,23%	18,23%	11,43%	11,43%
2018	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	1 561 604,01	0,00	0,00	6,80%	6,80%	12,00%	12,00%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	61 604,01	0,00	0,00	0,26%	0,26%	7,16%	7,16%
2020	61 604,01	61 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%

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

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,78%	9,78%	9,78%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,79%	9,79%	9,79%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,98%	13,98%	13,98%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	19,28%	19,28%	19,28%	11,59%	TAK	TAK	11,59%	TAK	TAK
2012	0,00	11,18%	12,95%	9,21%	11,96%	NIE	TAK	7,32%	TAK	TAK
2013	0,00	10,99%	12,76%	10,35%	13,03%	NIE	NIE	8,54%	TAK	TAK
2014	0,00	11,18%	12,94%	12,21%	10,81%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2015	0,00	10,59%	10,59%	12,57%	10,74%	NIE	NIE	6,25%	TAK	TAK
2016	0,00	11,71%	11,71%	12,26%	11,01%	TAK	TAK	11,01%	TAK	TAK
2017	0,00	12,35%	12,35%	12,43%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK
2018	0,00	12,42%	12,42%	12,69%	12,00%	TAK	TAK	12,00%	TAK	TAK
2019	0,00	12,46%	12,46%	13,67%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK
2020	0,00	12,93%	12,93%	15,83%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 882 784,82	1 471 713,44	998 792,81	1 886 943,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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	7 510 721,00	1 806 313,00	196 329,40	8 085 722,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 518 110,61	1 689 607,05	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00
2012	8 984 412,43	2 099 336,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 936 131,00	2 153 000,00	778 437,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000 000,00	2 180 000,00	198 665,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 100 000,00	2 244 000,00	129 600,00	1 218 000,00	1 049 191,00	0,00	0,00
2016	10 200 000,00	2 260 000,00	129 600,00	1 375 000,00	1 352 880,00	0,00	0,00
2017	10 300 000,00	2 270 000,00	64 800,00	500 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2018	10 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00
2019	10 500 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	10 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	61 604,01	0,00	0,00

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

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

