

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2012-2020

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OK.0050.26.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie	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	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.	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
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	99 310,40	1 416 025,33	134 739,47	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	21 143 779,04	19 261 618,04	184 092,00	1 882 161,00	50 000,00	999 161,00	23 602 044,04	17 070 504,04	16 850 504,04	0,00	0,00	182 270,00	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	25 500,00	210 000,00	210 000,00
2014	23 589 600,00	21 589 600,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	23 589 600,00	18 739 600,00	18 489 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

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,	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)
			kwota	wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie	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	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%
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	37,97%	32,77%	12,17%	7,45%
2013	2 975 008,00	2 975 008,00	1 098 216,00	0,00	9 198 675,01	0,00	0,00	37,64%	37,64%	13,03%	8,54%
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	9 098 675,01	0,00	0,00	38,57%	38,57%	10,81%	10,81%
2015	2 160 160,31	2 160 160,31	0,00	0,00	7 949 484,01	0,00	0,00	35,71%	35,71%	10,74%	10,74%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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)/D o, 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po	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	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	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.	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
Wykonanie 2011	0,00	19,28%	19,28%	11,59%	TAK	11,59%	TAK	7 518 110,61	1 689 607,05	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,18%	10,60%	12,17%	NIE	7,45%	TAK	8 841 031,00	2 062 740,16	478 335,00	4 947 845,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,46%	10,35%	13,03%	NIE	8,54%	TAK	9 936 131,00	2 153 000,00	331 365,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,64%	12,21%	10,81%	TAK	10,81%	TAK	10 000 000,00	2 180 000,00	198 665,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,05%	12,57%	10,74%	TAK	10,74%	TAK	10 100 000,00	2 244 000,00	129 600,00	1 218 000,00	1 049 191,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,71%	12,26%	11,01%	TAK	11,01%	TAK	10 200 000,00	2 260 000,00	129 600,00	1 375 000,00	1 352 880,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,35%	12,43%	11,43%	TAK	11,43%	TAK	10 300 000,00	2 270 000,00	64 800,00	500 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,42%	12,69%	12,00%	TAK	12,00%	TAK	10 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,46%	13,67%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	10 500 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,93%	15,83%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	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.

WÓJT
Grzegorz Zielinski

