

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 14 kwietnia 2011r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan na 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	14 648 368,36	15 804 122,40	18 030 450,00	16 350 353,43	21 818 151,00	22 273 889,72	21 699 533,00	20 533 500,00	21 225 000,00	21 714 000,00	22 145 000,00	22 383 000,00
1a	dochody bieżące	13 945 005,93	15 276 599,40	16 053 465,00	16 032 793,43	17 907 327,00	18 704 000,00	19 078 000,00	19 460 000,00	19 700 000,00	20 094 000,00	20 495 000,00	20 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	703 362,43	527 523,00	1 976 985,00	317 560,00	3 910 824,00	3 569 889,72	2 621 533,00	1 073 500,00	1 525 000,00	1 620 000,00	1 650 000,00	1 683 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	211 774,43	6 110,00	141 000,00	146 700,00	88 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 772 360,79	13 572 351,05	14 548 974,00	14 406 116,59	14 872 294,00	15 088 034,00	15 378 880,00	15 675 434,00	15 977 809,00	16 286 120,00	16 507 401,70	16 837 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 439,46	6 882 784,82	7 711 275,00	7 610 255,58	7 567 113,00	7 777 754,00	7 930 300,00	8 085 867,00	8 244 515,00	8 406 306,00	8 571 301,00	8 742 727,00

2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 442 408,85	1 471 713,44	1 430 025,49	1 520 802,56	1 779 313,00	1 814 900,00	1 851 197,00	1 888 221,00	1 925 985,00	1 964 505,00	2 003 795,00	2 043 870,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 100,00	998 792,81	0,00	155 818,61	196 328,48	123 629,03	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 876 007,57	2 231 771,35	3 481 476,00	1 944 236,84	6 945 857,00	7 185 855,72	6 320 653,00	4 858 066,00	5 247 191,00	5 427 880,00	5 637 598,30	5 546 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	799 324,60	160 463,90	100 000,00	106 629,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	799 324,60	160 463,90	100 000,00	106 629,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 675 332,17	2 392 235,25	3 581 476,00	2 050 865,95	7 045 857,00	7 285 855,72	6 420 653,00	4 958 066,00	5 347 191,00	5 527 880,00	5 737 598,30	5 546 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 136 360,24	1 077 071,24	1 180 831,00	1 160 823,71	1 472 953,00	2 278 464,17	2 606 880,00	2 946 880,00	3 110 264,31	2 761 560,00	2 791 588,15	889 049,63
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	933 604,78	911 846,17	988 831,00	988 831,32	1 272 953,00	2 058 464,17	2 396 880,00	2 696 880,00	2 880 264,31	2 661 560,00	2 691 588,15	839 049,63

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,76%	6,82%	6,55%	7,10%	6,75%	10,23%	12,01%	14,35%	14,65%	12,72%	12,61%	3,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,91%	10,41%	12,31%	15,04%	16,36%	16,73%	17,03%	17,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,76%	6,82%	6,55%	7,10%	6,75%	10,23%	12,01%	14,35%	14,65%	12,72%	12,61%	3,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,48%	26,77%	34,55%	32,86%	34,13%	38,82%	40,72%	38,36%	28,54%	16,26%	3,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 975 116,25	13 737 576,12	14 740 974,00	14 578 108,98	15 072 294,00	15 308 034,00	15 588 880,00	15 925 434,00	16 207 809,00	16 386 120,00	16 607 401,70	16 887 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 103 624,28	15 624 519,33	20 128 956,00	17 373 272,59	24 122 018,00	23 575 378,23	21 988 860,47	19 672 434,00	19 507 809,00	19 286 120,00	19 553 411,85	21 543 950,37
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 455 255,92	179 603,07	-2 098 506,00	-1 022 919,16	-2 303 867,00	-1 301 488,51	-289 327,47	861 066,00	1 717 191,00	2 427 880,00	2 591 588,15	839 049,63
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 549 324,60	838 872,21	3 087 337,00	2 236 989,11	3 576 820,00	3 359 952,68	2 686 207,47	1 835 814,00	1 163 073,31	233 680,00	100 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	933 604,78	911 846,17	988 831,00	988 831,32	1 272 953,00	2 058 464,17	2 396 880,00	2 696 880,00	2 880 264,31	2 661 560,00	2 691 588,15	839 049,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Sokół