

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2012-2020

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVII /114/2012
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 czerwca 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				odsetki i dyskonto	
			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	wydatki bieżące na obsługę długu		
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
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	21 134 279,04	19 252 118,04	184 092,00	1 882 161,00	50 000,00	999 161,00	23 592 544,04	17 061 004,04	16 841 004,04	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	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. 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
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	6 531 540,00	2 017 925,00	-2 458 265,00	2 191 114,00	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

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/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	Inne rozchody (bez spłaty 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%
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	37,98%	32,79%	12,18%	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 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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (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 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.
Formula														
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
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%	12,18%	NIE	7,45%	TAK	8 847 013,00	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.

