

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2012-2020

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	w tym: # odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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]	[2.1.1]+[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	148 700,00	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	
Przewidywane 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	21 148 110,04	18 167 733,04	165 372,00	2 980 377,00	50 000,00	2 097 377,00	22 508 159,04	16 038 799,04	15 818 799,04	0,00	0,00	182 270,00	220 000,00	220 000,00	
2013	21 209 663,00	19 078 000,00	3 825,00	2 131 663,00	40 000,00	131 663,00	23 578 880,00	16 588 880,00	16 378 880,00	0,00	0,00	25 500,00	210 000,00	*210 000,00	
2014	21 460 000,00	19 460 000,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	21 460 000,00	16 610 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2015	20 130 000,00	20 100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 080 809,00	17 332 809,00	17 102 809,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2016	20 114 000,00	20 094 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 761 120,00	17 386 120,00	17 186 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	20 515 000,00	20 495 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 235 000,00	17 707 401,70	17 507 401,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	20 950 360,00	20 930 360,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 395 360,00	18 037 000,00	17 837 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2019	21 471 619,00	21 471 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971 619,00	18 262 925,00	18 082 925,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 395,99	18 202 000,00	18 200 000,00	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	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
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	2 925 225,30	3 310 508,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 210 508,00	0,00
Przewidywane 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	6 469 360,00	2 070 285,00	-1 360 049,00	2 128 934,30	3 713 599,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 613 599,00	1 260 049,00
2013	6 990 000,00	5 640 000,00	-2 369 217,00	2 489 120,30	4 246 009,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 146 009,00	2 269 217,00
2014	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	2 850 000,30	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	2 767 191,30	1 110 968,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 968,31	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	2 797 598,30	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długa 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%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	996 972,53	28,08%	23,14%	11,59%	11,59%	
2012	2 353 550,00	2 353 550,00	996 973,00	0,00	6 929 458,01	0,00	0,00	32,77%	32,77%	12,17%	7,45%	
2013	1 876 792,00	1 876 792,00	0,00	0,00	9 198 675,01	0,00	0,00	43,37%	43,37%	9,84%	9,84%	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	9 096 675,01	0,00	0,00	42,40%	42,40%	11,88%	11,88%	
2015	2 160 160,31	2 160 160,31	0,00	0,00	7 949 484,01	0,00	0,00	39,49%	39,49%	11,87%	11,87%	
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	6 496 604,01	0,00	0,00	32,30%	32,30%	12,18%	12,18%	
2017	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	4 116 604,01	0,00	0,00	20,07%	20,07%	12,58%	12,58%	
2018	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	1 561 604,01	0,00	0,00	7,45%	7,45%	13,15%	13,15%	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	61 604,01	0,00	0,00	0,29%	0,29%	7,82%	7,82%	
2020	61 604,01	61 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnicy 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.
Formuła														
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	1 808 313,00	196 329,40	8 085 722,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane 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%	10,30%	12,17%	NIE	7,45%	TAK	8 151 384,00	2 110 823,00	413 535,00	5 000 205,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,36%	11,92%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	8 436 131,00	2 153 000,00	201 765,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,07%	13,42%	11,88%	TAK	11,88%	TAK	8 600 000,00	2 180 000,00	69 065,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,88%	13,90%	11,87%	TAK	11,87%	TAK	8 761 200,00	2 244 000,00	0,00	1 248 000,00	1 049 191,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,08%	13,56%	12,18%	TAK	12,18%	TAK	8 800 000,00	2 260 000,00	0,00	1 375 000,00	1 352 880,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,63%	13,69%	12,58%	TAK	12,58%	TAK	8 900 000,00	2 270 000,00	0,00	500 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,72%	13,91%	13,15%	TAK	13,15%	TAK	8 990 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,72%	14,94%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	9 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,18%	17,26%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	9 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	61 604,01	0,00	0,00

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

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Bożena Mardej