

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XVIII/83/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia.28 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XVIII/83/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 2012r.															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:					
										podlegające wyłączeniu z tendów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169su/p	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)							
2012	13 745 973,69	12 876 639,69	0,00	869 334,00	36 000,00	0,00	17 001 456,69	12 829 647,69	12 557 847,69	0,00	0,00	203 046,90	72 000,00	72 000,00	
2013	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890 000,00	14 809 600,00	14 799 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2014	20 540 000,00	20 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540 000,00	19 540 000,00	19 520 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2015	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 385 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2016	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00	19 050 000,00	19 030 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2017	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00	15 580 000,00	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2018	24 090 000,00	24 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 918 000,00	23 918 000,00	23 904 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolni środki, o których mowa w art 247 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego				
	Wydatki majątkowe	w tym					w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	4 371 809,00	0,00	-3 255 483,00	246 992,00	3 705 483,00	1 000 483,00	1 000 483,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
2013	80 400,00	0,00	810 000,00	890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 u.p.	wskaźniki z art. 169/170 u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 u.p. (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 u.p. (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 u.p. (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 u.p. (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. 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.]										
2012	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	3,80%	3,80%
2013	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	5,22%	5,22%
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	4,97%	4,97%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	2,15%	2,15%
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	2,66%	2,66%
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	3,17%	3,17%
2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu 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 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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														
2012	0,00	8,93%	2,06%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	7 226 586,00	1 571 693,00	156 025,35	130 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,22%	5,67%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	7 557 296,00	1 618 843,00	0,00	80 400,00	810 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,97%	4,87%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	7 950 100,00	1 667 498,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,20%	2,09%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	8 129 800,00	1 717 400,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,21%	2,56%	2,60%	TAK	2,56%	TAK	8 476 600,00	1 768 900,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,17%	3,11%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	8 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,59%	0,71%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	8 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Waldemar Moryń