

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XVII/73/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 02 maja 2012r.

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.]+[2.1.2]						
2012	13 056 558,79	12 687 224,79	0,00	369 334,00	36 000,00	0,00	16 312 041,79	12 440 232,79	12 368 232,79	0,00	0,00	18 305,00	72 000,00	72 000,00
2013	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 769 600,00	14 759 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2014	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 380 000,00	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	22 900 000,00	22 900 000,00	22 885 000,00	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	18 650 000,00	18 650 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2017	16 030 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2018	15 058 000,00	15 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826 000,00	14 826 000,00	14 812 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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	4 642 000,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	4,00%	4,00%
2013	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 832 000,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	5,24%	5,24%
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	5,00%	5,00%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	4,25%	4,25%
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	4,71%	4,71%
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	4,46%	4,46%
2018	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%

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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	6,93%	2,17%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	7 226 596,00	1 571 693,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,25%	5,69%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	7 557 296,00	1 618 843,00	0,00	80 400,00	810 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,02%	4,90%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 990 100,00	1 667 408,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,25%	4,18%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	8 129 800,00	1 717 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,92%	4,60%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	8 476 600,00	1 768 900,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,56%	4,37%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	8 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,38%	1,54%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	8 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Waldemar Moryń