

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/53/11/ Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	12 979 866,09	12 832 071,09	147 795,00	49 600,00	11 925 063,09	6 481 692,00	1 605 619,00	0,00	0,00	120 019,50
2012	12 736 320,00	12 700 320,00	36 000,00	36 000,00	11 506 100,00	6 500 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	50 200,00
2013	12 611 000,00	12 575 000,00	36 000,00	36 000,00	11 555 600,00	6 808 640,00	1 605 651,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 276 000,00	13 276 000,00	0,00	0,00	12 416 000,00	6 839 856,00	1 645 792,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	6 050 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 054 803,00	0,00	0,00	0,00	1 054 803,00	305 980,00	250 000,00	55 980,00
2012	1 230 220,00	0,00	0,00	0,00	1 230 220,00	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
2013	1 055 400,00	0,00	0,00	0,00	1 055 400,00	975 000,00	800 000,00	175 000,00
2014	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	800 000,00	60 000,00
2015	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	757 000,00	63 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	748 823,00	3 325 823,00	410 303,00	2 577 000,00	0,00
2012	0,00	130 220,00	130 220,00	85 200,00	0,00	0,00
2013	0,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	7,99%	2,36%	6,94%	TAK
2012	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	5,20%	8,64%	7,30%	NIE
2013	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	5,23%	7,73%	6,98%	NIE
2014	757 000,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	7,07%	6,48%	6,03%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,77%	6,07%	5,60%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,36%	24,32%	11 981 043,09	15 306 866,09	-2 327 000,00	851 028,00	2 577 000,00	250 000,00
2012	8,64%	18,51%	11 806 100,00	11 936 320,00	800 000,00	894 220,00	0,00	800 000,00
2013	7,73%	12,35%	11 730 600,00	11 811 000,00	800 000,00	844 400,00	0,00	800 000,00
2014	6,48%	5,70%	12 476 000,00	12 476 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2015	6,07%	0,00%	12 763 000,00	12 763 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00