

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/55/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 2011.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	12 533 930,00	12 497 930,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	14 844 130,00	11 970 655,00	11 930 655,00	0,00	0,00	18 305,00	40 000,00	40 000,00
2013	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00	14 159 600,00	14 109 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2014	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2016	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 000,00	16 650 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2017	15 030 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 000,00	14 330 000,00	14 315 000,00	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	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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.]						
2012	2 873 475,00	0,00	-2 310 200,00	527 275,00	3 110 200,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	2 285 000,00	1 485 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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:			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]										
2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00	0,00	0,00	37,04%	37,04%	6,70%	6,70%
2013	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 832 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	5,71%	5,71%
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	5,98%	5,98%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	5,40%	5,40%
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	5,24%	5,24%
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	4,76%	4,76%
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 jest 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:
		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 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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	4,49%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	7 325 356,00	1 571 693,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,03%	5,92%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	7 557 296,00	1 618 843,00	0,00	80 400,00	810 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,87%	5,75%	5,98%	NIE	5,98%	NIE	7 990 100,00	1 667 408,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,39%	5,29%	5,40%	NIE	5,40%	NIE	8 129 800,00	1 717 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,65%	5,13%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	8 476 600,00	1 768 900,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,39%	4,66%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	8 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,03%	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.