

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXVIII /142/13 Rady Gminy Siemkowice z dnia 16 lipca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	12 223 250,92	12 194 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 410,24	28 410,24	0,00	
Wykonanie 2011	13 065 326,52	12 817 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 960,00	39 758,61	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 931 804,72	12 974 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 434,00	120 501,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	15 217 509,31	13 372 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 898,00	84 501,00	0,00	
2013	13 109 362,89	13 109 362,89	1 323 647,00	2 000,00	1 627 790,00	1 036 000,00	7 585 252,00	2 042 552,89	0,00	0,00	0,00	
2014	13 652 000,00	13 652 000,00	1 323 000,00	3 000,00	2 120 000,00	1 037 000,00	7 565 956,00	1 760 064,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 280 000,00	14 280 000,00	1 343 000,00	3 000,00	2 894 000,00	1 037 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 400 000,00	14 400 000,00	1 380 000,00	4 000,00	3 316 000,00	1 200 000,00	7 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 800 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	10 000,00	3 990 000,00	1 300 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	10 000,00	4 000 000,00	1 350 000,00	7 130 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 178 142,99	11 440 522,20	0,00	0,00	0,00	6 628,91	6 628,91	1 737 620,79	-954 892,07
Wykonanie 2011	13 111 559,11	11 685 739,53	0,00	0,00	0,00	46 438,68	46 438,68	1 425 819,58	-46 232,59
Plan 3 kw. 2012	17 187 287,72	12 890 478,72	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	4 296 809,00	-3 255 483,00
Wykonanie 2012 1)	16 205 049,64	12 332 234,76	0,00	0,00	0,00	88 789,60	88 789,60	3 872 814,88	-987 540,33
2013	14 221 822,28	13 101 845,28	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 119 977,00	-1 112 459,39
2014	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	652 000,00
2015	13 769 000,00	13 769 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	511 000,00
2016	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	400 000,00
2017	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00
2018	14 862 521,00	14 862 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 479,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 780 646,43	950 646,43	950 646,43	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 705 483,00	0,00	0,00	1 000 483,00	1 000 483,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 276 521,77	0,00	0,00	1 176 521,77	987 540,33	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 139 459,39	0,00	0,00	1 838 980,39	1 112 459,39	300 479,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	0,00	0,00	18,91%	18,91%	0,00	
2013	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 479,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	0,00	
2014	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 479,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00	
2015	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	987 479,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	587 479,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00	
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	137 479,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00	
2018	137 479,00	137 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	754 318,48	1 704 964,91	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 131 626,99	1 131 626,99	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	83 892,00	1 084 375,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 040 376,55	2 216 898,32	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	7 517,61	1 846 498,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	5,61%	7,59%	NIE	NIE
2014	652 000,00	652 000,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	3,50%	5,47%	NIE	TAK
2015	511 000,00	511 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,10%	4,08%	NIE	TAK
2016	400 000,00	400 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2017	450 000,00	450 000,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2018	137 479,00	137 479,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 915 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 568 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 665 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 665 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	7 439 490,00	1 599 614,04	80 400,00	0,00	80 400,00	80 400,00	1 039 577,00	0,00		
2014	652 000,00	652 000,00	7 528 000,00	1 516 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	511 000,00	511 000,00	7 530 000,00	1 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	7 580 000,00	1 578 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	450 000,00	450 000,00	7 600 000,00	1 609 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	137 479,00	137 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	80 411,27	76 368,25	76 368,25	0,00	0,00	0,00	98 411,27	76 368,25	76 368,25
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

