

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.....2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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]						
1) Wykonanie 2011	42 881 310,73	39 445 383,10	222 274,42	3 435 927,63	55 737,00	2 588 380,82	41 556 118,40	32 579 610,32	32 277 726,22	0,00	0,00	0,00	301 884,10	301 884,10
2012	40 919 755,17	40 402 201,19	430 074,50	517 553,98	70 000,00	0,00	45 816 706,27	36 272 376,27	35 872 376,27	0,00	0,00	468 782,00	400 000,00	400 000,00
2013	42 700 000,00	40 900 000,00	137 700,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	45 115 000,00	34 875 000,00	34 485 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2014	46 200 000,00	42 200 000,00	0,00	4 000 000,00	150 000,00	4 000 000,00	46 175 000,00	35 475 000,00	35 125 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	47 900 000,00	43 400 000,00	0,00	4 500 000,00	250 000,00	0,00	45 724 000,00	36 224 000,00	35 894 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2016	47 100 000,00	44 300 000,00	0,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	44 100 000,00	37 100 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2017	47 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 000 000,00	180 000,00	0,00	45 000 000,00	38 000 000,00	37 710 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2018	47 900 000,00	45 900 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	45 800 000,00	38 800 000,00	38 620 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2019	48 500 000,00	46 500 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	46 600 000,00	39 600 000,00	39 450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	49 200 000,00	47 200 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	47 400 000,00	40 000 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	na pokrycie deficytu budżetu
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.]						
1) Wykonanie 2011	8 976 508,08	0,00	1 325 192,33	6 865 772,78	5 241 190,23	265 190,23	0,00	0,00	0,00	4 976 000,00	0,00
2012	9 544 330,00	592 350,00	-4 896 951,10	4 129 824,92	7 934 861,14	3 384 861,14	2 946 951,10	0,00	0,00	4 550 000,00	1 950 000,00
2013	10 240 000,00	0,00	-2 415 000,00	6 025 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	2 415 000,00
2014	10 700 000,00	0,00	25 000,00	6 725 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
2015	9 500 000,00	0,00	2 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	0,00	2 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	0,00	1 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	0,00	1 800 000,00	7 200 000,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
1) Wykonanie 2011	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	9 750 156,04	0,00	0,00	22,74%	22,74%	8,12%	8,12%
2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	10 586 000,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	8,40%	8,40%
2013	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	13 001 000,00	0,00	0,00	30,45%	30,45%	8,26%	8,26%
2014	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	12 976 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,76%	6,76%
2015	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	5,23%	5,23%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	7,11%	7,11%
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	4,87%	4,87%
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	4,76%	4,76%
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	4,23%	4,23%
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
1) Wykonanie 2011	0,00	16,14%	16,14%	16,14%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>18,20%</b>	19,50%	10,26%	8,40%	<b>TAK</b>	TAK	8,40%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	14,33%	<b>15,63%</b>	14,46%	8,26%	TAK	<b>TAK</b>	8,26%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	12,31%	<b>13,62%</b>	14,88%	6,76%	TAK	<b>TAK</b>	6,76%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	13,20%	<b>13,20%</b>	15,50%	5,23%	TAK	<b>TAK</b>	5,23%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	14,95%	<b>14,95%</b>	15,61%	7,11%	TAK	<b>TAK</b>	7,11%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	15,33%	<b>15,33%</b>	15,28%	4,87%	TAK	<b>TAK</b>	4,87%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	15,46%	<b>15,46%</b>	15,14%	4,76%	TAK	<b>TAK</b>	4,76%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	15,34%	<b>15,34%</b>	14,54%	4,23%	TAK	<b>TAK</b>	4,23%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	14,99%	<b>14,99%</b>	14,94%	3,86%	TAK	<b>TAK</b>	3,86%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
1) Wykonanie 2011	16 344 950,46	2 986 945,38	238 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 753 188,20	3 657 325,00	408 426,16	6 816 150,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 400 000,00	3 200 000,00	409 860,16	9 239 425,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 000 000,00	3 350 000,00	271 490,16	10 350 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2015	18 600 000,00	3 500 000,00	28 087,30	9 500 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00
2016	19 150 000,00	3 700 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	19 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	20 150 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	21 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	21 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

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