

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIEDLCE NA LATA 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	35 852 702,62	36 804 838,13	40 934 238,00	38 039 657,16	37 421 007,00	39 000 000,00	40 700 000,00	41 700 000,00	42 900 000,00	44 300 000,00	44 800 000,00	46 000 000,00	46 200 000,00	47 000 000,00
1a	dochody bieżące	32 755 015,55	34 715 934,24	37 026 588,00	37 380 586,26	35 971 081,00	37 500 000,00	38 900 000,00	39 700 000,00	40 400 000,00	41 500 000,00	42 800 000,00	43 500 000,00	44 200 000,00	45 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 097 687,07	2 088 903,89	3 907 650,00	659 070,90	1 449 926,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	382 512,55	479 933,89	383 500,00	309 989,40	312 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 256 105,35	26 982 956,54	29 820 547,00	29 633 366,88	30 884 950,00	31 600 000,00	32 860 000,00	33 930 000,00	35 315 000,00	35 800 000,00	36 500 000,00	37 200 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 473 983,42	14 236 214,69	15 509 101,00	15 296 048,76	16 224 216,00	16 800 000,00	17 400 000,00	18 000 000,00	18 600 000,00	19 150 000,00	19 700 000,00	20 150 000,00	21 000 000,00	21 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 521 440,27	2 604 045,72	3 019 040,00	2 893 137,39	2 989 450,00	3 094 000,00	3 200 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	4 900 000,00	5 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	139 715,70	522 321,87	358 583,00	339 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	11 596 597,27	9 821 881,59	11 113 691,00	8 406 290,28	6 536 057,00	7 400 000,00	7 840 000,00	7 770 000,00	7 585 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	8 800 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do	2,90%	4,24%	10,99%	11,88%	9,73%	9,42%	9,68%	7,53%	8,09%	8,67%	7,10%	6,57%	2,71%	2,55%													
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,50%	17,77%	15,29%	14,06%	14,02%	13,09%	12,48%	12,64%	13,29%	13,62%													
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK											TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	2,90%	4,24%	10,99%	11,88%	9,73%	9,42%	9,68%	7,53%	8,09%	8,67%	7,10%	6,57%	2,71%	2,55%												2,55%	
18	Zadłużenie/dochód y ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,79%	18,59%	19,80%	20,91%	28,79%	32,31%	29,61%	27,00%	24,76%	17,90%	11,25%	4,78%	2,38%	0,00%												0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 289 166,25	27 142 656,93	30 060 547,00	29 894 818,14	31 234 950,00	32 000 000,00	33 250 000,00	34 280 000,00	35 645 000,00	36 150 000,00	36 790 000,00	37 380 000,00	38 150 000,00	39 100 000,00													39 100 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 450 226,39	41 282 277,50	42 710 079,00	39 403 318,94	41 440 089,00	41 500 000,00	40 750 000,00	41 780 000,00	43 145 000,00	42 150 000,00	42 290 000,00	43 380 000,00	45 150 000,00	46 100 000,00													46 100 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 597 523,77	-4 477 439,37	-1 775 841,00	-1 363 661,78	-4 019 082,00	-2 500 000,00	-50 000,00	-80 000,00	-245 000,00	2 150 000,00	2 510 000,00	2 620 000,00	1 050 000,00	900 000,00													900 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 263 419,76	6 391 210,66	6 033 356,00	5 885 962,66	7 199 082,00	5 774 156,04	3 600 000,00	2 870 000,00	3 385 000,00	1 340 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00													500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 005 000,00	1 399 165,00	4 257 515,00	4 257 515,00	3 180 000,00	3 274 156,04	3 550 000,00	2 790 000,00	3 140 000,00	3 490 000,00	2 890 000,00	2 840 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00													1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Grzegorz Koc