

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2021 rok - forma tabelaryczna

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	53 763 999,11	43 928 847,47	43 821 115,94	45 576 996,02
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 696 458,55	43 104 137,47	43 821 115,94	45 576 996,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 494 871,00	7 569 819,78	7 645 517,90	7 783 137,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	33 330,00	33 929,94	34 540,70
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 713 714,00	15 084 386,30	15 355 905,25	15 632 311,55
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 188 781,70	13 417 786,37	13 659 306,52	13 905 174,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 259 091,85	7 088 815,02	7 126 456,33	8 221 832,50
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 774 659,00	1 565 500,00	1 593 679,00	1 622 365,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 067 540,56	734 710,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 082,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 059 184,56	553 100,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 085 145,64	43 376 847,47	42 204 115,94	43 697 691,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 002 245,07	41 023 747,47	42 204 115,94	43 585 657,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 211 745,20	16 684 554,34	16 851 399,88	17 019 913,88
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	167 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 082 900,57	2 353 100,00	0,00	112 034,38
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 082 900,57	2 353 100,00	0,00	112 034,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 624,54	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 321 146,53	552 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	552 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
4	Przychody budżetu	4 056 594,27	1 400 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 192 961,48	1 400 000,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 192 961,48	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 863 632,79	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 128 185,05	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 735 447,74	1 952 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 735 447,74	1 952 000,00	1 617 000,00	1 879 304,55
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	167 040,00	167 040,00	167 040,00	43 430,40
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	83 520,00	83 520,00	83 520,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024	
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	43 430,40	0,00
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 631 249,45	7 679 249,45	6 062 249,45	4 182 944,90				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 694 213,48	2 170 390,00	1 617 000,00	1 991 338,93	1 617 000,00	1 991 338,93	1 991 338,93	1 991 338,93
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 750 807,75	3 570 390,00	1 617 000,00	1 991 338,93	1 617 000,00	1 991 338,93	1 991 338,93	1 991 338,93
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,34%	7,00%	5,87%	6,90%	5,34%	5,87%	6,90%	6,90%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,34%	7,00%	5,87%	6,90%	5,34%	5,87%	6,90%	6,90%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,34%	7,00%	5,87%	6,90%	5,34%	5,87%	6,90%	6,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,75%	8,30%	6,42%	7,39%	6,75%	6,42%	7,39%	7,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,78%	8,30%	6,42%	7,39%	6,75%	6,42%	7,39%	7,39%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,75%	8,30%	6,42%	7,39%	6,75%	6,42%	7,39%	7,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,25%	9,51%	7,26%	7,17%	12,25%	7,26%	7,17%	7,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	9,28%	7,03%	7,17%	12,02%	7,03%	7,17%	7,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,91%	17,48%	13,83%	9,18%	17,91%	13,83%	9,18%	9,18%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok	5,34%	7,00%	5,87%	6,90%	5,34%	5,87%	6,90%	6,90%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 616,30	0,00	0,00	0,00	130 616,30	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 616,30	0,00	0,00	0,00	130 616,30	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 757,76	0,00	0,00	0,00	122 757,76	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021				2022				2023				2024			
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			979 190,70				0,00					0,00				0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			979 190,70				0,00					0,00				0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			979 190,70				0,00					0,00				0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			464 651,29			11 898,70						0,00				0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			464 651,29			11 898,70						0,00				0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			437 238,90			0,00						0,00				0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 108 841,96			400 000,00						0,00				0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 108 841,96			400 000,00						0,00				0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			509 327,70			0,00						0,00				0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																
10.1.1	bieżące			5 420 777,15			1 800 000,00						0,00				112 034,38
10.1.2	majątkowe			464 651,29			0,00						0,00				0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			4 956 125,86			1 800 000,00						0,00				112 034,38
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00			0,00						0,00				0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00			0,00						0,00				0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0,00			0,00						0,00				0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			1 735 447,74			1 952 000,00						1 617 000,00				1 879 304,55
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00			0,00						0,00				0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			0,00			0,00						0,00				0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:			0,00			0,00						0,00				0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			0,00			0,00						0,00				0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00			0,00						0,00				0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0,00			0,00						0,00				0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00			0,00						0,00				0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00			0,00						0,00				0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0,00			0,00						0,00				0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00			0,00						0,00				0,00
11	Dane dotyczące emfiteuznych obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy			0,00			0,00						0,00				0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			0,00			0,00						0,00				0,00
12	Stopecznie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																
12.1	Stopecznie niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.																
12.2	Stopecznie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4			0,00%			0,00%						0,00%				0,00%
12.3	Stopecznie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			0,00%			0,00%						0,00%				0,00%

