

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2020 rok-forma tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	48 260 490,47	44 157 960,51	44 321 472,01	44 145 081,31
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 513 682,81	42 017 923,91	43 068 372,01	44 145 081,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 475 110,00	7 661 987,75	7 853 537,44	8 049 875,88
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	17 425,00	17 860,63	18 307,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 157 468,00	14 511 929,50	14 874 727,74	15 246 595,93
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 494 057,80	12 686 454,73	13 003 616,10	13 328 706,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 351 047,01	7 140 126,93	7 318 630,10	7 501 595,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 581 000,00	1 588 750,00	1 628 468,75	1 669 180,47
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 746 807,66	2 140 036,60	1 253 100,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 637 242,48	2 140 036,60	1 253 100,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 687 272,03	42 389 512,77	42 336 472,01	42 495 081,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 186 580,03	40 249 476,17	40 651 970,93	41 058 490,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 931 720,13	14 452 678,83	14 597 202,62	14 743 174,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	162 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00
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	12 000,00	5 697,73	2 937,72	528,86
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:	11 500 692,00	2 140 036,60	1 684 501,08	1 436 590,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 500 692,00	2 140 036,60	1 684 501,08	1 436 590,67
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 630,00	0,00	1 253 100,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 426 781,56	1 768 447,74	1 985 000,00	1 650 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 768 447,74	1 985 000,00	1 650 000,00
4	Przychody budżetu	8 496 306,86	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 375 325,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 306 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 098 966,86	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 098 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	21 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 815,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 069 525,30	1 768 447,74	1 768 447,74	1 985 000,00	1 985 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 069 525,30	1 768 447,74	1 768 447,74	1 985 000,00	1 985 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	43 430,40	43 430,40	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	43 430,40	43 430,40	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	11 874 129,55	10 105 681,81	10 105 681,81	8 120 681,81	8 120 681,81	6 470 681,81	6 470 681,81	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	327 102,78	1 768 447,74	1 768 447,74	2 416 401,08	2 416 401,08	3 086 590,67	3 086 590,67	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 426 069,64	1 768 447,74	1 768 447,74	2 416 401,08	2 416 401,08	3 086 590,67	3 086 590,67	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,91%	6,75%	6,75%	7,25%	7,25%	6,02%	6,02%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	3,91%	6,75%	6,75%	7,25%	7,25%	6,02%	6,02%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	3,91%	6,75%	6,75%	7,25%	7,25%	6,02%	6,02%	
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)	2,30%	7,12%	7,12%	8,97%	8,97%	10,83%	10,83%	
8.2_v2020	8.2_v2020	2,30%	7,12%	7,12%	8,97%	8,97%	10,83%	10,83%	
8.2_v2026	8.2_v2026	2,30%	7,12%	7,12%	8,97%	8,97%	10,83%	10,83%	
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)	13,91%	10,32%	10,32%	7,70%	7,70%	6,13%	6,13%	
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)	14,37%	10,78%	10,78%	8,15%	8,15%	6,13%	6,13%	

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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	24,60%	22,89%	18,32%	14,66%				
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, ust. 1 przypadających na dany rok)	3,91%	6,75%	7,25%	6,02%				
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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_10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	495 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	652 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	652 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638 662,60	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	638 662,60	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 249 863,00	1 699 865,61	1 653 100,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	1 249 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 034 771,61	1 929 483,60	953 100,00	1 400 000,00	953 100,00	1 400 000,00	953 100,00	1 400 000,00
10.1.1	bieżące	470 948,61	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 563 823,00	1 909 955,60	953 100,00	1 400 000,00	953 100,00	1 400 000,00	953 100,00	1 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021			2022			2023		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00			0,00			0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 dotczeniu 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	1 069 525,30			1 768 447,74			1 985 000,00			1 650 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021			2022			2023		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			0,00			0,00			0,00			0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
10.7.2.1	zobowiązań 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00			0,00			0,00			0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00			0,00			0,00			0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku 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 splaty zobowiązań			35 000,00			0,00			0,00			0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x			x			x			x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0,00			0,00			0,00			0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00			0,00			0,00			0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań			0,00			0,00			0,00			0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy			x			x			x			x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			0,00			0,00			0,00			0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

WÓJT
Sędziwa Duszczyk

