

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2023

### Załącznik Nr 1 do

### Uchwały Nr XXV.0007.199.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 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	z tego:		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	16 350 353,43	16 032 793,43	3 596 141,00	7 950,16	1 695 204,54	847 217,23	7 020 032,00	2 457 524,39	317 560,00	146 700,00	170 860,00	
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36	
Plan 3 kw. 2012	21 323 128,11	19 400 579,21	5 712 430,00	8 000,00	1 980 800,00	925 000,00	6 969 661,00	3 394 454,21	1 922 548,90	50 000,00	1 872 548,90	
Wykonanie 2012 1)	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09	
2013	20 729 374,35	18 878 788,35	3 972 553,00	25 000,00	2 599 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 246 378,35	1 850 586,00	10 000,00	1 840 586,00	
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	2 552 045,00	1 148 000,00	8 300 000,00	2 293 424,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2015	22 164 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	2 615 800,00	1 176 700,00	8 632 000,00	2 350 760,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	2 681 240,00	1 206 100,00	8 977 280,00	2 409 520,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	2 748 270,00	1 236 270,00	9 336 371,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 403 120,00	23 403 120,00	4 833 218,00	29 000,00	2 816 980,00	1 267 177,00	9 709 826,00	2 469 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	2 887 404,00	1 298 856,00	10 098 219,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	5 073 750,00	30 750,00	2 959 590,00	1 331 328,00	10 350 675,00	2 594 798,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 215 000,00	25 215 000,00	5 200 593,00	31 500,00	3 033 579,00	1 364 600,00	10 609 000,00	2 659 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 845 375,00	25 845 375,00	5 330 609,00	32 300,00	3 109 419,00	1 398 700,00	10 875 000,00	2 726 160,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 491 500,00	26 491 500,00	5 463 874,00	33 100,00	3 187 150,00	1 433 695,00	11 147 000,00	2 794 315,00	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:		
				#####	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	17 373 272,59	14 578 108,98	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	-1 022 919,16
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	0,00	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	-245 178,99
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	-2 458 265,00
Wykonanie 2012 1)	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	0,00	208 045,13	208 045,13	5 356 415,20	-717 720,01
2013	24 421 303,35	19 045 435,35	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 375 868,00	-3 691 929,00
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 880 785,00	284 523,00
2015	19 795 029,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 575 029,00	2 369 771,00
2016	20 544 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 264 492,00	1 092 500,00
2017	21 310 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 160 484,00	1 192 516,00
2018	22 413 120,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 863 120,00	990 000,00
2019	23 043 800,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 043 800,00	956 200,00
2020	23 839 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 339 000,00	761 000,00
2021	24 505 000,00	21 012 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 492 500,00	710 000,00
2022	25 105 754,00	21 537 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 567 954,00	739 621,00
2023	25 755 824,89	22 076 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 679 574,89	735 675,11



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna 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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			*****	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				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	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	28,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	0,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	37,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	2 353 548,70	0,00	998 973,00	0,00	6 526 154,11	0,00	1 053 248,00	30,07%	30,07%	0,00	
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	9 831 806,11	1 440 798,00	1 440 798,00	47,43%	40,48%	0,00	
2014	3 060 200,00	3 060 200,00	1 440 798,00	1 440 798,00	0,00	9 547 283,11	1 360 000,00	1 360 000,00	44,69%	38,32%	0,00	
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	7 177 512,11	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00	
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	6 085 012,11	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00	
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	0,00	0,00	0,00	4 892 496,11	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00	
2018	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 496,11	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00	
2019	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	2 946 296,11	0,00	0,00	12,28%	12,28%	0,00	
2020	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 296,11	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 296,11	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2022	739 621,00	739 621,00	0,00	0,00	0,00	735 675,11	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00	
2023	735 675,11	735 675,11	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 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 454 684,45	1 454 684,45	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 150 726,10	2 250 726,10	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-166 647,00	219 630,00	13,69%	8,61%	13,69%	8,61%	0,00	8,61%	13,13%	13,84%	TAK	TAK
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	15,35%	8,61%	15,35%	8,61%	0,00	8,61%	9,61%	10,32%	TAK	TAK
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	11,68%	5,55%	11,68%	5,55%	0,00	5,55%	6,00%	6,71%	TAK	TAK
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2021	4 202 500,00	4 202 500,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2022	4 307 575,00	4 307 575,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2023	4 415 250,00	4 415 250,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	16,67%	16,67%	TAK	TAK









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	988 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 535 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 004 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	842 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Sokół*