

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2019

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr OK.0050.16.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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)											
Wykazanie 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	2 457 524,30	317 560,00	146 700,00	170 860,00	
Wykazanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 627,00	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	2 009 084,44	936 234,31	7 022 116,00	3 472 465,23	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09	
2013	21 922 726,00	18 712 140,00	3 972 563,00	25 000,00	3 030 700,00	1 090 000,00	8 284 761,00	1 940 050,00	3 210 586,00	10 000,00	3 200 586,00	
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	3 151 928,00	1 133 600,00	8 300 000,00	2 100 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2015	20 804 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	3 278 005,00	1 178 950,00	8 632 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	3 409 125,00	1 226 100,00	8 977 280,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	3 545 490,00	1 275 200,00	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	3 667 310,00	1 326 152,00	9 709 826,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	3 834 900,00	1 379 200,00	10 098 219,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancji i poręczeń podlegające wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 1984, z późn. zm.);	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia ośrodka		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1					2.1.2
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	24 254 655,00	18 878 787,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 375 866,00	-2 331 829,00	
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 989 785,00	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	1 009 771,00	
2016	20 369 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 089 492,00	1 267 500,00	
2017	19 960 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	810 484,00	2 542 516,00	
2018	21 354 941,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 804 941,00	2 048 179,00	
2019	22 680 682,89	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 682,89	1 319 317,11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach realizujących do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			inne rozchody związane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 30 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			liczba kwota przypisywana na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wolności dostępu do informacji publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym:	kwota przypisywana na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.				Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 30 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 6.2	
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]								[6-2]	[6-3]		
Wykoranie 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	
Wykoranie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 689 409,01	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	0,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,85%	37,85%	0,00	
Wykoranie 2012 (1)	2 353 548,70	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	8 526 154,11	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	8 471 806,11	80 798,00	80 798,00	38,64%	38,28%	0,00	
2014	1 700 200,00	1 700 200,00	0,00	0,00	0,00	8 187 283,11	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
2015	1 009 771,00	1 009 771,00	0,00	0,00	0,00	7 177 512,11	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00	
2016	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	5 910 012,11	0,00	0,00	27,31%	27,31%	0,00	
2017	2 542 516,00	2 542 516,00	0,00	0,00	0,00	3 367 496,11	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	
2018	2 048 179,00	2 048 179,00	0,00	0,00	0,00	1 319 317,11	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2019	1 319 317,11	1 319 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 4.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w art. 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w art. 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w art. 5.1.1.	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1
Formuła	[1-1] / [2-1]	[1-1] + [4-2] / [2-1] + [2-2]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [8-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	[2-1] + [2-1.1] + [2-1.1.1] + [2-1.1.1.1] / [5-1] + [11]	
Wykoranie 2010	1 454 684,45	1 454 684,45	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykoranie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 150 726,10	2 250 726,10	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykoranie 2012 (1)	2 664 484,10	2 841 500,95	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 605 847,00	2 193 330,00	12,94%	8,14%	12,94%	8,14%	12,94%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	8,99%	8,91%	8,99%	8,91%	8,99%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	6,02%	6,73%	TAK	
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,72%	6,72%	TAK	
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	12,13%	12,13%	TAK	
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	14,28%	14,28%	TAK	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	15,63%	15,63%	TAK	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata 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	1 485 381,80	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	775 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 Grzegorz Zielinski