

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/75/2011

Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011

| Rok                            | Dochody ogółem, | z tego:            |                      |                                       | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |            |   |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|------------|---|
|                                |                 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:<br><br>ze sprzedaży<br>majątku |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  |            | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|                                |                 |                    |                      |                                       |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |            |   |
| 1                              | 1a              | 1b                 | 1c                   | 2                                     | 2a  | 2b  | 2c  | 2d                                   | 2e  |            |   |
| Wykonanie 2008                 | 14 648 368,36   | 13 945 005,93      | 703 362,43           | 211 774,43                            | 11 772 360,79   | 6 251 439,46  | 1 442 408,85                                  | 0,00                                 | 0,00  | 6 100,00   |   |
| Wykonanie 2009                 | 15 804 122,40   | 15 276 599,40      | 527 523,00           | 6 110,00                              | 13 572 351,05   | 6 882 784,82  | 1 471 713,44                                  | 0,00                                 | 0,00  | 998 792,81 |   |
| Plan 3 kw. 2010                | 18 030 450,00   | 16 053 465,00      | 1 976 985,00         | 141 000,00                            | 14 548 974,00   | 7 711 275,00  | 1 430 025,49                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00       |   |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 16 350 353,43   | 16 032 793,43      | 317 560,00           | 146 700,00                            | 14 406 116,59   | 7 610 255,58  | 1 520 802,56                                  | 0,00                                 | 0,00  | 155 818,61 |   |
| 2011                           | 19 978 438,33   | 18 585 282,33      | 1 393 156,00         | 112 300,00                            | 15 457 899,33   | 7 558 449,00  | 1 806 313,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 196 329,40 |   |
| 2012                           | 23 273 050,72   | 18 704 000,00      | 4 569 050,72         | 50 000,00                             | 15 088 034,00   | 7 777 754,00  | 1 814 900,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 223 629,03 |   |
| 2013                           | 21 699 533,00   | 19 078 000,00      | 2 621 533,00         | 40 000,00                             | 15 378 880,00   | 7 930 300,00  | 1 851 197,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 157 200,00 |   |
| 2014                           | 21 033 500,00   | 19 460 000,00      | 1 573 500,00         | 30 000,00                             | 15 675 434,00   | 8 085 867,00  | 1 888 221,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 50 000,00  |   |
| 2015                           | 21 225 000,00   | 19 700 000,00      | 1 525 000,00         | 25 000,00                             | 15 977 809,00   | 8 244 515,00  | 1 925 985,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00       |   |
| 2016                           | 21 714 000,00   | 20 094 000,00      | 1 620 000,00         | 20 000,00                             | 16 286 120,00   | 8 406 306,00  | 1 964 505,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00       |   |
| 2017                           | 22 145 000,00   | 20 495 000,00      | 1 650 000,00         | 20 000,00                             | 16 507 401,70   | 8 571 301,00  | 2 003 795,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00       |   |
| 2018                           | 22 513 360,00   | 20 830 360,00      | 1 683 000,00         | 20 000,00                             | 16 837 000,00   | 8 742 727,00  | 2 043 870,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00       |   |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|                             |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                             | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| Wykonanie 2008              | 2 876 007,57  | 799 324,60   | 799 324,60   | 0,00  | 3 675 332,17                 | 1 136 360,24           | 933 604,78   | 202 755,46                       |
| Wykonanie 2009              | 2 231 771,35  | 160 463,90   | 160 463,90   | 0,00  | 2 392 235,25                 | 1 077 071,24           | 911 846,17   | 165 225,07                       |
| Plan 3 kw. 2010             | 3 481 476,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 3 581 476,00                 | 1 180 831,00           | 988 831,00   | 192 000,00                       |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1 944 236,84  | 106 629,11   | 106 629,11   | 0,00  | 2 050 865,95                 | 1 160 823,71           | 988 831,32   | 171 992,39                       |
| 2011                        | 4 520 539,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 4 620 539,00                 | 1 412 016,00           | 1 202 016,00   | 210 000,00                       |
| 2012                        | 8 185 016,72  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 8 285 016,72                 | 3 277 625,17           | 3 057 625,17   | 220 000,00                       |
| 2013                        | 6 320 653,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 6 420 653,00                 | 2 606 880,00           | 2 396 880,00   | 210 000,00                       |
| 2014                        | 5 358 066,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 5 458 066,00                 | 2 946 880,00           | 2 696 880,00   | 250 000,00                       |
| 2015                        | 5 247 191,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 5 347 191,00                 | 3 110 264,31           | 2 880 264,31   | 230 000,00                       |
| 2016                        | 5 427 880,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 5 527 880,00                 | 2 761 560,00           | 2 661 560,00   | 100 000,00                       |
| 2017                        | 5 637 598,30  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 5 737 598,30                 | 2 076 565,78           | 1 976 565,78   | 100 000,00                       |
| 2018                        | 5 676 360,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 676 360,00                 | 50 000,00              | 0,00   | 50 000,00                        |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|                                |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |
|                                | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| Wykonanie 2008                 | 0,00   | 2 538 971,93                         | 4 128 508,03         | 4 128 508,03   | 1 750 000,00   | 160 463,90                            |
| Wykonanie 2009                 | 0,00   | 1 315 164,01                         | 1 886 943,21         | 1 886 943,21   | 678 408,31   | 106 629,11                            |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00   | 2 400 645,00                         | 5 387 982,00         | 5 387 982,00   | 2 987 337,00   | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00   | 890 042,24                           | 2 795 163,61         | 2 795 163,61   | 2 130 360,00   | 225 238,63                            |
| 2011                           | 0,00   | 3 208 523,00                         | 5 929 135,00         | 5 627 655,00   | 2 720 612,00   | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00   | 5 007 391,55                         | 8 267 344,23         | 8 267 344,23   | 3 259 952,68   | 0,00                                  |
| 2013                           | 0,00   | 3 813 773,00                         | 6 399 980,47         | 6 399 980,47   | 2 586 207,47   | 0,00                                  |
| 2014                           | 0,00   | 2 511 186,00                         | 4 247 000,00         | 4 247 000,00   | 1 735 814,00   | 0,00                                  |
| 2015                           | 0,00   | 2 236 926,69                         | 3 300 000,00         | 3 300 000,00   | 1 063 073,31   | 0,00                                  |
| 2016                           | 0,00   | 2 766 320,00                         | 2 900 000,00         | 2 900 000,00   | 133 680,00   | 0,00                                  |
| 2017                           | 0,00   | 3 661 032,52                         | 3 661 032,52         | 2 946 010,15   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2018                           | 0,00   | 5 626 360,00                         | 5 626 360,00         | 983 235,45   | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok                         | Kwota długu  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
|                             |              | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  |
|                             | 13           | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c   | 16   |
| Wykonanie 2008              | 4 464 360,98 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,76%   | 0,00%  | 7,76%  | 14,89%  | TAK  |
| Wykonanie 2009              | 4 230 923,12 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,82%   | 0,00%  | 6,82%  | 9,78%   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010             | 6 229 429,12 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,55%   | 0,00%  | 6,55%  | 8,06%   | TAK  |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 5 372 451,80 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,10%   | 0,00%  | 7,10%  | 9,79%   | TAK  |
| 2011                        | 6 891 047,80 | 999 161,00  | 0,00  | 0,00  | 7,07%   | 10,91%   | 7,07%  | 15,16%  | TAK  |
| 2012                        | 7 093 375,31 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14,08%  | 11,00%   | 14,08%   | 14,81%  | NIE  |
| 2013                        | 7 282 702,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12,01%  | 12,68%   | 12,01%   | 16,26%  | TAK  |
| 2014                        | 6 321 636,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14,01%  | 15,41%   | 14,01%   | 16,95%  | TAK  |
| 2015                        | 4 504 445,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14,65%  | 16,01%   | 14,65%   | 16,57%  | TAK  |
| 2016                        | 1 976 565,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12,72%  | 16,59%   | 12,72%   | 17,17%  | TAK  |
| 2017                        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,38%   | 16,90%   | 9,38%  | 17,65%  | TAK  |
| 2018                        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,22%   | 17,13%   | 0,22%  | 17,60%  | TAK  |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|                             | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008              | 7,76%  | 30,48%   | 11 975 116,25                  | 16 103 624,28          | -1 455 255,92          | 1 969 889,68                                    | 2 549 324,60               | 933 604,78                |
| Wykonanie 2009              | 6,82%  | 26,77%   | 13 737 576,12                  | 15 624 519,33          | 179 603,07             | 1 539 023,28                                    | 838 872,21                 | 911 846,17                |
| Plan 3 kw. 2010             | 6,55%  | 34,55%   | 14 740 974,00                  | 20 128 956,00          | -2 098 506,00          | 1 312 491,00                                    | 3 087 337,00               | 988 831,00                |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 7,10%  | 32,86%   | 14 578 108,98                  | 17 373 272,59          | -1 022 919,16          | 1 454 684,45                                    | 2 236 989,11               | 988 831,32                |
| 2011                        | 7,07%  | 29,49%   | 15 667 899,33                  | 21 597 034,33          | -1 618 596,00          | 2 917 383,00                                    | 2 820 612,00               | 1 202 016,00              |
| 2012                        | 14,08%   | 30,48%   | 15 308 034,00                  | 23 575 378,23          | -302 327,51            | 3 395 966,00                                    | 3 359 952,68               | 3 057 625,17              |
| 2013                        | 12,01%   | 33,56%   | 15 588 880,00                  | 21 988 860,47          | -289 327,47            | 3 489 120,00                                    | 2 686 207,47               | 2 396 880,00              |
| 2014                        | 14,01%   | 30,06%   | 15 925 434,00                  | 20 172 434,00          | 861 066,00             | 3 534 566,00                                    | 1 835 814,00               | 2 696 880,00              |
| 2015                        | 14,65%   | 21,22%   | 16 207 809,00                  | 19 507 809,00          | 1 717 191,00           | 3 492 191,00                                    | 1 163 073,31               | 2 880 264,31              |
| 2016                        | 12,72%   | 9,10%  | 16 386 120,00                  | 19 286 120,00          | 2 427 880,00           | 3 707 880,00                                    | 233 680,00                 | 2 661 560,00              |
| 2017                        | 9,38%  | 0,00%  | 16 607 401,70                  | 20 268 434,22          | 1 876 565,78           | 3 887 598,30                                    | 100 000,00                 | 1 976 565,78              |
| 2018                        | 0,22%  | 0,00%  | 16 887 000,00                  | 22 513 360,00          | 0,00                   | 3 943 360,00                                    | 0,00                       | 0,00                      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Witold Sokół