

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/103/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	22 965 447,28	22 114 928,28	0,00	850 519,00	64 519,00	0,00	24 299 979,41	18 913 920,22	18 817 364,68	0,00	0,00	0,00	96 555,54	0,00
Wykonanie 2010	25 981 492,48	25 258 426,28	0,00	723 066,20	17 466,20	0,00	32 384 813,93	22 088 313,56	21 829 086,32	0,00	0,00	0,00	259 227,24	0,00
Plan 3 kw. 2011	28 805 154,00	24 451 643,00	289 767,00	4 353 511,00	415 198,00	3 763 550,00	26 629 260,00	22 621 048,00	22 271 048,00	0,00	0,00	307 661,00	350 000,00	320 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 860 681,00	24 694 764,00	0,00	4 165 917,00	227 604,00	0,00	26 684 787,00	22 634 575,00	22 284 575,00	0,00	0,00	307 661,00	350 000,00	320 000,00
2012	24 342 111,00	23 372 212,00	21 600,00	969 899,00	631 730,00	338 169,00	23 577 272,00	22 307 152,00	21 907 152,00	222 750,00	0,00	21 600,00	400 000,00	370 000,00
2013	25 072 000,00	24 772 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	23 775 838,00	22 860 000,00	22 560 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	25 824 000,00	25 515 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	24 567 838,00	23 536 000,00	23 236 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	26 598 000,00	26 281 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	25 201 147,00	24 203 000,00	23 933 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2016	27 395 000,00	27 095 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	26 431 731,00	24 851 000,00	24 651 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	28 216 000,00	27 966 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27 517 330,00	25 481 000,00	25 391 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 386 059,19	0,00	-1 334 532,13	3 201 008,06	2 866 231,40	589 331,40	589 331,40	0,00	0,00	2 276 900,00	0,00
Wykonanie 2010	10 296 500,37	0,00	-6 403 321,45	3 170 112,72	8 110 244,86	892 609,27	892 609,27	0,00	0,00	7 217 635,59	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 008 212,00	610 810,00	2 175 894,00	1 830 595,00	2 736 334,00	1 089 775,00	0,00	0,00	0,00	1 646 559,00	1 646 559,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 050 212,00	610 810,00	2 175 894,00	2 060 189,00	2 736 334,00	1 089 775,00	0,00	0,00	0,00	1 646 559,00	1 646 559,00
2012	1 270 120,00	0,00	764 839,00	1 065 060,00	869 492,00	0,00	0,00	19 492,00	0,00	850 000,00	0,00
2013	915 838,00	0,00	1 296 162,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 031 838,00	0,00	1 256 162,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 147,00	0,00	1 396 853,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 580 731,00	0,00	963 269,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 036 330,00	0,00	698 670,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	3 070 677,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	2,74%	2,74%
Wykonanie 2010	627 197,00	627 197,00	3 768 793,00	0,00	9 661 116,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	2,41%	-12,09%
Plan 3 kw. 2011	4 912 228,00	4 912 228,00	3 768 793,00	0,00	6 395 447,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	18,16%	5,08%
Przewidywane wykonanie 2011	4 912 228,00	4 912 228,00	3 768 793,00	0,00	6 395 447,00	0,00	338 169,00	22,16%	20,99%	18,13%	5,07%
2012	1 634 331,00	1 634 331,00	338 169,00	0,00	5 611 116,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	9,15%	7,76%
2013	1 296 162,00	1 296 162,00	0,00	0,00	4 314 954,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	6,37%	6,37%
2014	1 256 162,00	1 256 162,00	0,00	0,00	3 058 792,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	6,03%	6,03%
2015	1 396 853,00	1 396 853,00	0,00	0,00	1 661 939,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	6,27%	6,27%
2016	963 269,00	963 269,00	0,00	0,00	698 670,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	4,25%	4,25%
2017	698 670,00	698 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,22%	14,22%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	9 234 257,23	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,27%	12,27%	2,41%	TAK	-12,09%	TAK	9 949 260,38	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,80%	7,80%	18,16%	TAK	5,08%	TAK	10 696 813,00	2 440 000,00	391 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,93%	7,93%	18,13%	TAK	5,07%	TAK	10 818 792,00	2 513 000,00	391 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,43%	6,97%	9,15%	TAK	7,76%	TAK	11 415 232,00	2 580 000,00	580 340,00	0,00	764 839,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,01%	8,82%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	11 758 000,00	2 325 740,00	0,00	0,00	1 296 162,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,86%	8,86%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	12 110 000,00	2 395 512,00	0,00	0,00	1 256 162,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,22%	9,00%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	12 473 000,00	2 435 631,00	0,00	0,00	1 396 853,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,89%	9,29%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	12 847 000,00	2 482 526,00	0,00	0,00	963 269,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,05%	9,69%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	13 232 000,00	2 519 764,00	0,00	0,00	698 670,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.