

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice nr XXIII/168/2012 z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	24 966 761,00	27 149 433,00	27 798 000,00	29 238 173,00	30 059 171,00
	Dochody bieżące	24 299 412,00	26 715 000,00	27 481 000,00	28 938 173,00	29 809 171,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 347,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 347,00				
	dochody majątkowe, w tym:	667 349,00	434 433,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	667 349,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		125 433,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		125 433,00			
2.	Wydatki ogółem	24 869 876,00	25 555 338,00	26 472 645,00	27 796 975,00	28 999 331,00
	Wydatki bieżące	23 336 656,00	24 523 500,00	25 474 498,00	26 216 244,00	26 963 001,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 936 656,00	24 223 500,00	25 204 498,00	26 016 244,00	26 873 001,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	47 934,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 347,00				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	400 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
	odsetki i dyskonto	370 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 533 220,00	1 031 838,00	998 147,00	1 580 731,00	2 036 330,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	192 853,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 433,00				
3.	Wynik budżetu	96 885,00	1 594 095,00	1 325 355,00	1 441 198,00	1 059 840,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	962 756,00	2 191 500,00	2 006 502,00	2 721 929,00	2 846 170,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-865 871,00	-597 405,00	-681 147,00	-1 280 731,00	-1 786 330,00
5.	Przychody budżetu	1 411 777,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 411 777,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu	1 508 662,00	1 594 095,00	1 325 355,00	1 441 198,00	1 059 840,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 508 662,00	1 594 095,00	1 325 355,00	1 441 198,00	1 059 840,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		125 433,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	5 420 488,00	3 826 393,00	2 501 038,00	1 059 840,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	125 433,00				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,71%	14,09%	9,00%	3,62%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,21%	14,09%	9,00%	3,62%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,52%	6,98%	5,74%	5,61%	3,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,52%	6,51%	5,74%	5,61%	3,83%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,53%	9,21%	8,36%	10,34%	10,30%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,97%	7,05%	7,19%	8,03%	9,30%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,98%	7,06%	7,20%	8,03%	9,30%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,52%	6,98%	5,74%	5,61%	3,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,52%	6,51%	5,74%	5,61%	3,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 993 534,00	12 110 000,00	12 473 000,00	12 847 000,00	13 232 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 345 576,00	2 395 512,00	2 435 631,00	2 482 526,00	2 519 764,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	103 284,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	96 885,00	1 594 095,00	1 325 355,00	1 441 198,00	1 059 840,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:					
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					

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

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