

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2017

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	24 966 761,00	24 299 412,00	38 347,00	38 347,00	667 349,00	667 349,00	0,00	0,00
2014	27 149 433,00	26 715 000,00	0,00	0,00	434 433,00	309 000,00	125 433,00	125 433,00
2015	27 798 000,00	27 481 000,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
2016	29 238 173,00	28 938 173,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	30 059 171,00	29 809 171,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	24 869 876,00	23 336 656,00	22 936 656,00	0,00	0,00	0,00	47 934,00	38 347,00	400 000,00	370 000,00	1 533 220,00	192 853,00	125 433,00	
2014	25 555 338,00	24 523 500,00	24 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 031 838,00	0,00	0,00	
2015	26 472 645,00	25 474 498,00	25 204 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	998 147,00	0,00	0,00	
2016	27 796 975,00	26 216 244,00	26 016 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 580 731,00	0,00	0,00	
2017	28 999 331,00	26 963 001,00	26 873 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 036 330,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	96 885,00	962 756,00	1 411 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 777,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 594 095,00	2 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 355,00	2 006 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 441 198,00	2 721 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 059 840,00	2 846 170,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związane o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnien iu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	1 508 662,00	1 508 662,00	0,00	0,00	5 420 488,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	7,52%	7,52%	0,00
2014	1 594 095,00	1 594 095,00	125 433,00	0,00	3 826 393,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	6,98%	6,51%	0,00
2015	1 325 355,00	1 325 355,00	0,00	0,00	2 501 038,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	5,74%	5,74%	0,00
2016	1 441 198,00	1 441 198,00	0,00	0,00	1 059 840,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	5,61%	5,61%	0,00
2017	1 059 840,00	1 059 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,53%	8,97%	8,98%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	11 993 534,00	2 345 576,00	103 284,00	0,00
2014	9,21%	7,05%	7,06%	6,98%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	12 110 000,00	2 395 512,00	0,00	0,00
2015	8,36%	7,19%	7,20%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	12 473 000,00	2 435 631,00	0,00	0,00
2016	10,34%	8,03%	8,03%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	12 847 000,00	2 482 526,00	0,00	0,00
2017	10,30%	9,30%	9,30%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	13 232 000,00	2 519 764,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	96 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 594 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 441 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 059 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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