

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	25 981 492,48	28 720 123,66	25 107 217,00	25 033 896,80	25 135 877,00	25 896 567,00	26 798 000,00	27 597 653,00	28 186 592,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 258 426,28	24 758 945,36	23 887 292,00	24 222 311,88	24 281 028,00	25 462 067,00	26 481 000,00	27 297 653,00	27 936 592,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 213 064,00	2 881 129,00	2 701 151,00	2 626 163,00	3 094 566,00	3 218 300,00	3 347 000,00	3 480 800,00	3 620 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 952,96	1 451,42	3 000,00	24 831,56	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 113 254,79	3 144 886,75	3 239 660,00	3 367 686,19	4 097 054,00	4 220 000,00	4 346 600,00	4 477 000,00	4 611 311,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 097 316,21	2 151 816,81	2 193 752,00	2 229 514,05	2 287 700,00	2 402 085,00	2 498 000,00	2 580 000,00	2 660 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 839 910,00	13 732 371,00	13 180 208,00	13 273 133,00	13 134 348,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 723 431,83	4 744 847,26	4 426 540,00	4 533 478,49	3 670 421,00	4 375 000,00	4 580 000,00	4 700 000,00	4 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	723 066,20	3 961 178,30	1 219 925,00	811 584,92	854 849,00	434 500,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 466,20	22 865,30	588 041,00	212 061,34	667 349,00	309 068,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	705 600,00	3 938 313,00	607 884,00	575 525,00	187 500,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 384 813,93	26 201 549,63	24 591 314,00	23 710 109,54	25 553 938,00	24 414 973,00	25 314 553,00	26 296 975,00	27 324 763,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 088 313,56	22 253 128,59	23 011 668,00	22 387 940,35	23 490 332,00	23 414 973,00	24 316 406,00	24 716 244,00	25 288 433,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	259 227,24	331 494,91	400 000,00	317 206,82	400 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	197 812,57	331 156,74	370 000,00	317 206,82	370 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 296 500,37	3 948 421,04	1 579 646,00	1 322 169,19	2 063 606,00	1 000 000,00	998 147,00	1 580 731,00	2 036 330,00
3	Wynik budżetu	-6 403 321,45	2 518 574,03	515 903,00	1 323 787,26	-418 061,00	1 481 594,00	1 483 447,00	1 300 678,00	861 829,00
4	Przychody budżetu	8 110 244,86	2 687 589,65	1 118 428,00	825 489,20	1 926 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	892 609,27	1 089 775,41	293 936,00	293 936,28	514 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 217 635,59	1 597 814,24	805 000,00	512 060,92	1 411 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 403 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	627 197,00	4 912 227,40	1 634 331,00	1 634 330,18	1 508 662,00	1 481 594,00	1 483 447,00	1 300 678,00	861 829,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	627 197,00	4 912 227,40	1 634 331,00	1 634 330,18	1 508 662,00	1 481 594,00	1 483 447,00	1 300 678,00	861 829,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	3 768 793,00	338 169,00	338 168,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 768 793,00	3 768 793,00	338 169,00	338 168,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 661 115,59	6 346 702,43	5 517 373,00	5 224 433,00	5 127 548,00	3 645 954,00	2 162 507,00	861 829,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 768 793,00	338 168,00	0,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 768 793,00	338 168,00	0,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,18%	22,10%	21,98%	20,87%	20,40%	14,08%	8,07%	3,12%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,68%	20,92%	21,98%	20,87%	19,90%	14,08%	8,07%	3,12%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 170 112,72	2 505 816,77	875 624,00	1 834 371,53	790 696,00	2 047 094,00	2 164 594,00	2 581 409,00	2 648 159,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 062 721,99	3 595 592,18	1 169 560,00	2 128 307,81	1 305 642,00	2 047 094,00	2 164 594,00	2 581 409,00	2 648 159,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	18,26%	7,98%	7,80%	7,47%	6,88%	6,54%	5,44%	3,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	5,13%	6,64%	6,44%	7,47%	6,40%	6,54%	5,44%	3,38%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	18,26%	7,98%	7,80%	7,47%	6,88%	6,54%	5,44%	3,38%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	5,13%	6,64%	6,44%	7,47%	6,40%	6,54%	5,44%	3,38%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	5,13%	6,64%	6,44%	7,47%	6,40%	6,54%	5,44%	3,38%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,27%	8,80%	5,83%	8,17%	5,80%	9,10%	9,26%	10,44%	10,28%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,97%	6,81%	6,91%	8,05%	9,60%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,75%	7,59%	7,69%	8,05%	9,60%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 594,00	1 483 447,00	1 300 678,00	861 829,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 594,00	1 483 447,00	1 300 678,00	861 829,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 969 420,16	10 740 803,54	11 523 376,00	11 589 238,93	12 033 489,00	12 110 000,00	12 473 000,00	12 847 000,00	13 232 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 934 037,96	2 185 381,52	2 451 530,00	2 231 014,81	2 393 576,00	2 395 000,00	2 415 000,00	2 460 000,00	2 480 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	392 146,12	348 694,00	331 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	392 146,12	348 694,00	331 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 089 563,47	160 527,21	20 000,00	1 968,00	371 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 881 968,76	2 188 371,36	1 381 646,00	1 020 218,75	1 297 655,00	840 000,00	818 147,00	1 380 731,00	1 686 330,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	235 000,00	174 763,00	165 000,00	118 355,00	345 714,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	60 067,17	260 960,17	158 025,00	149 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 047,07	227 132,80	148 655,00	140 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 047,07	227 132,80	148 655,00	140 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	3 763 550,00	338 169,00	338 168,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 763 550,00	338 169,00	338 168,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 763 550,00	338 169,00	338 168,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	71 039,33	293 974,04	157 821,00	145 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 047,07	242 358,07	134 148,00	126 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 047,07	242 358,07	134 148,00	126 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 241 215,06	605 808,99	0,00	0,00	192 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 768 793,00	338 168,14	0,00	0,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 768 793,00	338 168,14	0,00	0,00	192 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	627 197,00	4 912 227,40	1 634 331,00	1 634 330,18	1 508 662,00	1 481 594,00	1 483 447,00	1 300 678,00	861 829,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00