

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111a/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.12.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	22 105 286,08	21 671 190,12	434 095,96	167 848,96	18 541 198,36	8 707 567,49	1 638 691,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 965 447,28	22 114 928,28	850 519,00	64 519,00	18 817 364,68	9 234 257,23	1 758 095,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	25 093 705,00	23 954 125,00	1 139 580,00	306 281,00	21 546 490,00	10 183 279,00	1 963 571,00	270 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	25 981 492,48	25 258 426,28	723 066,20	17 466,20	22 857 843,00	10 123 394,00	2 033 471,00	0,00	0,00	0,00
2011	28 959 980,00	24 828 114,00	4 131 866,00	193 553,00	22 375 854,00	10 723 997,00	2 184 007,00	0,00	0,00	416 127,00
2012	24 342 111,00	23 372 212,00	969 899,00	631 730,00	21 837 152,00	11 415 232,00	2 510 000,00	222 750,00	0,00	500 628,00
2013	25 072 000,00	24 772 000,00	300 000,00	300 000,00	22 560 000,00	11 758 000,00	2 325 740,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 824 000,00	25 515 000,00	309 000,00	309 000,00	23 236 000,00	12 110 000,00	2 395 512,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 598 000,00	26 281 000,00	317 000,00	317 000,00	23 933 000,00	12 473 000,00	2 435 631,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 395 000,00	27 095 000,00	300 000,00	300 000,00	24 651 000,00	12 847 000,00	2 482 526,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 216 000,00	27 966 000,00	250 000,00	250 000,00	25 391 000,00	13 232 000,00	2 519 764,00	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	3 564 087,72	747 938,05	747 938,05	0,00	4 312 025,77	866 119,77	741 947,31	124 172,46
Wykonanie 2009	4 148 082,60	589 331,40	589 331,40	0,00	4 737 414,00	725 555,54	629 000,00	96 555,54
Plan 3 kw. 2010	3 547 215,00	892 609,00	892 609,00	19 492,00	4 459 316,00	1 014 797,00	627 197,00	387 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 123 649,48	892 609,27	892 609,27	0,00	4 016 258,75	886 424,24	627 197,00	259 227,24
2011	6 584 126,00	1 089 775,00	0,00	0,00	7 673 901,00	5 262 228,00	4 912 228,00	350 000,00
2012	2 504 959,00	0,00	0,00	19 492,00	2 524 451,00	2 034 331,00	1 634 331,00	400 000,00
2013	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	1 596 162,00	1 296 162,00	300 000,00
2014	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	1 556 162,00	1 256 162,00	300 000,00
2015	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	1 666 853,00	1 396 853,00	270 000,00
2016	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	1 163 269,00	963 269,00	200 000,00
2017	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	788 670,00	698 670,00	90 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 445 906,00	2 856 574,60	0,00	0,00	589 331,40
Wykonanie 2009	0,00	4 011 858,46	5 386 059,19	0,00	2 276 900,00	902 699,27
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 444 519,00	11 233 354,00	0,00	7 788 835,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 129 834,51	10 296 500,37	0,00	7 217 635,59	50 969,73
2011	0,00	2 411 673,00	4 058 232,00	0,00	1 646 559,00	0,00
2012	0,00	490 120,00	1 340 120,00	0,00	850 000,00	0,00
2013	0,00	915 838,00	915 838,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 031 838,00	1 031 838,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	998 147,00	998 147,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 580 731,00	1 580 731,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 036 330,00	2 036 330,00	0,00	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
Wykonanie 2008	1 422 777,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	0,00%	3,92%	14,36%	TAK	
Wykonanie 2009	3 070 677,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	0,00%	3,16%	14,22%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	9 827 115,00	3 823 883,00	0,00	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	9,27%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	9 661 116,00	0,00	3 768 793,00	0,00	3,41%	0,00%	3,41%	8,31%	TAK	
2011	6 395 447,00	338 169,00	3 768 793,00	0,00	18,17%	12,62%	18,17%	7,93%	NIE	
2012	5 611 116,00	0,00	338 169,00	0,00	9,27%	10,47%	9,27%	7,26%	TAK	
2013	4 314 954,00	0,00	0,00	0,00	6,37%	8,15%	6,37%	8,82%	TAK	
2014	3 058 792,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	8,00%	6,03%	8,86%	TAK	
2015	1 661 939,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	8,31%	6,27%	9,00%	TAK	
2016	698 670,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	8,89%	4,25%	9,29%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	9,05%	2,80%	9,69%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Zadłużenie/doch ody 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	3,92%	6,44%	18 665 370,82	21 521 945,42	583 340,66	3 005 819,30	747 938,05	741 947,31
Wykonanie 2009	3,16%	13,37%	18 913 920,22	24 299 979,41	-1 334 532,13	3 201 008,06	2 866 231,40	629 000,00
Plan 3 kw. 2010	5,12%	23,92%	21 934 090,00	33 167 444,00	-8 073 739,00	2 020 035,00	8 700 936,00	627 197,00
Przewidywane wykonanie 2010	-11,09%	37,18%	23 117 070,24	33 413 570,61	-7 432 078,13	2 141 356,04	8 110 244,86	627 197,00
2011	5,16%	20,92%	22 725 854,00	26 784 086,00	2 175 894,00	2 102 260,00	2 736 334,00	4 912 228,00
2012	7,88%	23,05%	22 237 152,00	23 577 272,00	764 839,00	1 135 060,00	869 492,00	1 634 331,00
2013	6,37%	17,21%	22 860 000,00	23 775 838,00	1 296 162,00	1 912 000,00	0,00	1 296 162,00
2014	6,03%	11,84%	23 536 000,00	24 567 838,00	1 256 162,00	1 979 000,00	0,00	1 256 162,00
2015	6,27%	6,25%	24 203 000,00	25 201 147,00	1 396 853,00	2 078 000,00	0,00	1 396 853,00
2016	4,25%	2,55%	24 851 000,00	26 431 731,00	963 269,00	2 244 000,00	0,00	963 269,00
2017	2,80%	0,00%	25 481 000,00	27 517 330,00	698 670,00	2 485 000,00	0,00	698 670,00