

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 99/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08.11.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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		
2011	a	28 860 681,00	24 694 764,00	4 165 917,00	227 604,00	22 284 575,00	10 818 792,00	2 236 266,00	0,00	0,00	391 685,00
	b	55 527,00	243 121,00	-187 594,00	-187 594,00	13 527,00	121 979,00	-21 532,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 805 154,00	24 451 643,00	4 353 511,00	415 198,00	22 271 048,00	10 696 813,00	2 257 798,00	0,00	0,00	391 685,00
2012	a	26 293 399,00	25 883 399,00	410 000,00	410 000,00	21 848 314,00	11 175 000,00	2 258 000,00	222 750,00	0,00	580 340,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 293 399,00	25 883 399,00	410 000,00	410 000,00	21 848 314,00	11 175 000,00	2 258 000,00	222 750,00	0,00	580 340,00
2013	a	26 726 075,00	26 426 075,00	300 000,00	300 000,00	22 412 422,00	11 610 825,00	2 325 740,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 726 075,00	26 426 075,00	300 000,00	300 000,00	22 412 422,00	11 610 825,00	2 325 740,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	27 501 131,00	27 251 131,00	250 000,00	250 000,00	23 062 381,00	11 960 000,00	2 395 512,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 501 131,00	27 251 131,00	250 000,00	250 000,00	23 062 381,00	11 960 000,00	2 395 512,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	28 353 666,00	28 073 666,00	280 000,00	280 000,00	23 777 315,00	12 199 200,00	2 435 631,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 353 666,00	28 073 666,00	280 000,00	280 000,00	23 777 315,00	12 199 200,00	2 435 631,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	29 289 337,00	28 989 337,00	300 000,00	300 000,00	24 561 966,00	12 504 180,00	2 482 526,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 289 337,00	28 989 337,00	300 000,00	300 000,00	24 561 966,00	12 504 180,00	2 482 526,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	30 314 464,00	30 064 464,00	250 000,00	250 000,00	25 421 635,00	12 754 264,00	2 519 764,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 314 464,00	30 064 464,00	250 000,00	250 000,00	25 421 635,00	12 754 264,00	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	
2011	a	6 576 106,00	1 089 775,00	0,00	0,00	7 665 881,00	5 262 228,00	4 912 228,00	350 000,00
	b	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 534 106,00	1 089 775,00	0,00	0,00	7 623 881,00	5 262 228,00	4 912 228,00	350 000,00
2012	a	4 445 085,00	0,00	0,00	0,00	4 445 085,00	1 882 331,00	1 634 331,00	248 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 445 085,00	0,00	0,00	0,00	4 445 085,00	1 882 331,00	1 634 331,00	248 000,00
2013	a	4 313 653,00	0,00	0,00	0,00	4 313 653,00	1 519 162,00	1 296 162,00	223 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 313 653,00	0,00	0,00	0,00	4 313 653,00	1 519 162,00	1 296 162,00	223 000,00
2014	a	4 438 750,00	0,00	0,00	0,00	4 438 750,00	1 434 162,00	1 256 162,00	178 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 438 750,00	0,00	0,00	0,00	4 438 750,00	1 434 162,00	1 256 162,00	178 000,00
2015	a	4 576 351,00	0,00	0,00	0,00	4 576 351,00	1 271 854,00	1 112 854,00	159 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 576 351,00	0,00	0,00	0,00	4 576 351,00	1 271 854,00	1 112 854,00	159 000,00
2016	a	4 727 371,00	0,00	0,00	0,00	4 727 371,00	806 269,00	679 269,00	127 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 727 371,00	0,00	0,00	0,00	4 727 371,00	806 269,00	679 269,00	127 000,00
2017	a	4 892 829,00	0,00	0,00	0,00	4 892 829,00	486 669,00	416 669,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 892 829,00	0,00	0,00	0,00	4 892 829,00	486 669,00	416 669,00	70 000,00

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	
2011	a	0,00	2 403 653,00	4 050 212,00	0,00	1 646 559,00	0,00
	b	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 361 653,00	4 008 212,00	0,00	1 646 559,00	0,00
2012	a	0,00	2 562 754,00	2 562 754,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 562 754,00	2 562 754,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 794 491,00	2 794 491,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 794 491,00	2 794 491,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 004 588,00	3 004 588,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 004 588,00	3 004 588,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 304 497,00	3 304 497,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 304 497,00	3 304 497,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 921 102,00	3 921 102,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 921 102,00	3 921 102,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4 406 160,00	4 406 160,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 406 160,00	4 406 160,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	6 395 447,00	338 169,00	3 768 793,00	0,00	18,23%	12,62%	18,23%	7,93%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 395 447,00	338 169,00	3 768 793,00	0,00	18,27%	12,62%	18,27%	7,80%	NIE
2012	a	4 761 116,00	0,00	338 169,00	0,00	8,01%	10,47%	8,01%	15,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 761 116,00	0,00	338 169,00	0,00	8,01%	10,43%	8,01%	15,96%	TAK
2013	a	3 464 954,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	11,05%	5,68%	15,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 464 954,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	11,01%	5,68%	15,31%	TAK
2014	a	2 208 792,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	13,07%	5,21%	15,49%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 208 792,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	13,02%	5,21%	15,49%	TAK
2015	a	1 095 938,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	15,59%	4,49%	15,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 095 938,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	15,59%	4,49%	15,58%	TAK
2016	a	416 669,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	15,46%	2,75%	15,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	416 669,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	15,46%	2,75%	15,71%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	15,59%	1,61%	15,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	15,59%	1,61%	15,91%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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
2011	a	5,17%	20,99%	22 634 575,00	26 684 787,00	2 175 894,00	2 060 189,00	2 736 334,00	4 912 228,00
	b			13 527,00	55 527,00	0,00	229 594,00	0,00	0,00
	c	5,18%	21,03%	22 621 048,00	26 629 260,00	2 175 894,00	1 830 595,00	2 736 334,00	4 912 228,00
2012	a	6,72%	18,11%	22 096 314,00	24 659 068,00	1 634 331,00	3 787 085,00	0,00	1 634 331,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,72%	18,11%	22 096 314,00	24 659 068,00	1 634 331,00	3 787 085,00	0,00	1 634 331,00
2013	a	5,68%	12,96%	22 635 422,00	25 429 913,00	1 296 162,00	3 790 653,00	0,00	1 296 162,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,68%	12,96%	22 635 422,00	25 429 913,00	1 296 162,00	3 790 653,00	0,00	1 296 162,00
2014	a	5,21%	8,03%	23 240 381,00	26 244 969,00	1 256 162,00	4 010 750,00	0,00	1 256 162,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,21%	8,03%	23 240 381,00	26 244 969,00	1 256 162,00	4 010 750,00	0,00	1 256 162,00
2015	a	4,49%	3,87%	23 936 315,00	27 240 812,00	1 112 854,00	4 137 351,00	0,00	1 112 854,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,49%	3,87%	23 936 315,00	27 240 812,00	1 112 854,00	4 137 351,00	0,00	1 112 854,00
2016	a	2,75%	1,42%	24 688 966,00	28 610 068,00	679 269,00	4 300 371,00	0,00	679 269,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,75%	1,42%	24 688 966,00	28 610 068,00	679 269,00	4 300 371,00	0,00	679 269,00
2017	a	1,61%	0,00%	25 491 635,00	29 897 795,00	416 669,00	4 572 829,00	0,00	416 669,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,61%	0,00%	25 491 635,00	29 897 795,00	416 669,00	4 572 829,00	0,00	416 669,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą