

Wieloletnia Prognoza Finansowa

łącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.06.2011 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	28 389 667,00	24 091 501,00	4 298 166,00	415 116,00	22 110 510,00	10 684 173,00	2 230 113,00	270 000,00	0,00	0,00
2012	26 293 399,00	25 883 399,00	410 000,00	410 000,00	21 823 195,00	11 175 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 726 075,00	26 426 075,00	300 000,00	300 000,00	22 412 421,00	11 610 825,00	2 325 740,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	6 279 157,00	1 089 775,00	1 089 775,00	0,00	7 368 932,00	5 262 228,00	4 912 228,00	350 000,00
2012	4 470 204,00	0,00	0,00	0,00	4 470 204,00	1 907 450,00	1 659 450,00	248 000,00
2013	4 313 654,00	0,00	0,00	0,00	4 313 654,00	1 519 163,00	1 296 163,00	223 000,00
2014	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	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	4 727 371,00	0,00	0,00	0,00	4 727 371,00	806 269,00	679 269,00	127 000,00
2017	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	0,00	2 106 704,00	4 048 381,00	0,00	1 941 677,00	0,00
2012	0,00	2 562 754,00	2 562 754,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 794 491,00	2 794 491,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 004 588,00	3 004 588,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 304 497,00	3 304 497,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 921 102,00	3 921 102,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	6 690 565,00	363 287,00	3 768 793,00	0,00	19,49%	12,62%	19,49%	7,21%	NIE
2012	4 761 115,00	0,00	363 287,00	0,00	7,25%	10,23%	7,25%	16,06%	TAK
2013	3 464 954,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	10,85%	5,68%	15,31%	TAK
2014	2 208 792,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	12,86%	5,21%	15,49%	TAK
2015	1 095 938,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	15,62%	4,49%	15,58%	TAK
2016	416 669,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	15,46%	2,75%	15,71%	TAK
2017	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	6,21%	22,29%	22 460 510,00	26 508 891,00	1 880 776,00	1 630 991,00	3 031 452,00	4 912 228,00
2012	5,87%	18,11%	22 071 195,00	24 633 949,00	1 659 450,00	3 812 204,00	0,00	1 659 450,00
2013	5,68%	12,96%	22 635 421,00	25 429 912,00	1 296 163,00	3 790 654,00	0,00	1 296 163,00
2014	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	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	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	1,61%	0,00%	25 491 635,00	29 897 795,00	416 669,00	4 572 829,00	0,00	416 669,00