Załącznik nr 11

do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Sieroszewice za 2012 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	wykonanie za 2012 r	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**25 250 608,00**	**25 072 000,00**	**25 824 000,00**	**26 598 000,00**	**27 395 000,00**	**28 216 000,00**	**25 033 896,80**	**99,14%**
	Dochody bieżące	24 439 021,00	24 772 000,00	25 515 000,00	26 281 000,00	27 095 000,00	27 966 000,00	24 222 311,88	99,11%
	w tym: środki z UE*	158 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 685,01	94,72%
	Dochody majątkowe, w tym:	811 587,00	300 000,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00	811 584,92	100,00%
	ze sprzedaży majątku	212 062,00	300 000,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00	212 061,34	100,00%
	środki z UE*	338 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 168,00	100,00%
2.	**Wydatki ogółem**	**24 734 705,00**	**23 563 338,00**	**24 355 338,00**	**25 272 645,00**	**26 596 975,00**	**27 799 331,00**	**23 710 109,54**	**95,86%**
	Wydatki bieżące	23 303 233,00	22 647 500,00	23 323 500,00	24 274 498,00	25 016 244,00	25 763 001,00	22 387 940,35	96,07%
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 928 588,00	22 347 500,00	23 023 500,00	24 004 498,00	24 816 244,00	25 673 001,00	22 070 733,53	96,26%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	157 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 528,07	92,21%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące na obsługę długu	374 645,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00	317 206,82	84,67%
	w tym: odsetki i dyskonto	374 645,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00	317 206,82	84,67%
	Wydatki majątkowe	1 431 472,00	915 838,00	1 031 838,00	998 147,00	1 580 731,00	2 036 330,00	1 322 169,19	92,36%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	**Wynik budżetu**	**515 903,00**	**1 508 662,00**	**1 468 662,00**	**1 325 355,00**	**798 025,00**	**416 669,00**	**1 323 787,26**	
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 135 788,00**	**2 124 500,00**	**2 191 500,00**	**2 006 502,00**	**2 078 756,00**	**2 202 999,00**	**1 834 371,53**	
	Dochody majatkowe - wydatki majatkowe	**-619 885,00**	**-615 838,00**	**-722 838,00**	**-681 147,00**	**-1 280 731,00**	**-1 786 330,00**	**-510 584,27**	
5.	**Przychody budżetu**	**1 118 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825 489,20**	**73,81%**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**293 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 936,28**	**100,00%**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**805 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 060,92**	**63,61%**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**19 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 492,00**	**100,00%**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

6.	**Rozchody budżetu**	**1 634 331,00**	**1 508 662,00**	**1 468 662,00**	**1 325 355,00**	**798 025,00**	**416 669,00**	**1 634 330,18**	**100,00%**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 634 331,00	1 508 662,00	1 468 662,00	1 325 355,00	798 025,00	416 669,00	1 634 330,18	100,00%
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	338 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 168,00	100,00%
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	**Kwota długu**	**5 517 373,00**	**4 008 711,00**	**2 540 049,00**	**1 214 694,00**	**416 669,00**	**0,00**	**5 224 433,17**	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**21,85%**	**15,99%**	**9,84%**	**4,57%**	**1,52%**	**0,00%**	**20,87%**	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**21,85%**	**15,99%**	**9,84%**	**4,57%**	**1,52%**	**0,00%**	**20,87%**	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,96%**	**7,21%**	**6,85%**	**6,00%**	**3,64%**	**1,80%**	**7,80%**	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,62%**	**7,21%**	**6,85%**	**6,00%**	**3,64%**	**1,80%**	**6,44%**	
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	**11,43%**	**8,47%**	**7,60%**	**8,23%**	**9,36%**	**9,03%**	**9,09%**	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z RB z wykonaniem roku N-1)	**11,76%**	**8,80%**	**7,94%**	**8,23%**	**9,36%**	**9,03%**	**9,09%**	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**5,34%**	**9,67%**	**9,68%**	**8,74%**	**8,68%**	**8,69%**	**8,69%**	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,96%**	**7,21%**	**6,85%**	**6,00%**	**3,64%**	**1,80%**	**1,80%**	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**

14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,62%**	**7,21%**	**6,85%**	**6,00%**	**3,64%**	**1,80%**	**1,80%**	**27,19%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 586 846,00	11 758 000,00	12 110 000,00	12 473 000,00	12 847 000,00	13 232 000,00	11 513 914,41	99,37%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 297 204,00	2 325 740,00	2 395 512,00	2 435 631,00	2 482 526,00	2 519 764,00	2 212 502,23	96,31%
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	348 694,00	103 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 336,62	82,98%
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**515 903,00**	**1 508 662,00**	**1 468 662,00**	**1 325 355,00**	**798 025,00**	**416 669,00**	**1 323 787,26**	**256,60%**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	**514 946,28**	
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	**nie dotyczy**
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**	**nie dotyczy**	OK.
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:								
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW,POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	**X**	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	**6 346 702,43**	
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	**Błąd**
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.