

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11.03.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 105 286,08	22 965 447,28	25 093 705,00	26 546 355,00	27 867 720,00	26 293 399,00
1a	dochody bieżące	21 671 190,12	22 114 928,28	23 954 125,00	25 526 114,00	23 689 054,00	25 883 399,00
1b	dochody majątkowe, w tym	434 095,96	850 519,00	1 139 580,00	1 020 241,00	4 178 666,00	410 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	167 848,96	64 355,50	306 281,00	17 466,20	415 116,00	410 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 541 198,36	18 817 364,68	21 546 490,00	22 857 843,00	21 705 009,00	21 823 195,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 707 567,49	9 234 257,23	10 183 279,00	10 123 394,00	10 743 740,00	11 175 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 638 691,51	1 758 095,95	1 963 571,00	2 033 471,00	2 181 930,00	2 258 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 564 087,72	4 148 082,60	3 547 215,00	3 688 512,00	6 162 711,00	4 470 204,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
26 726 075,00	27 501 131,00	28 353 666,00	29 289 337,00	30 314 464,00
26 426 075,00	27 251 131,00	28 073 666,00	28 989 337,00	30 064 464,00
300 000,00	250 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00
300 000,00	250 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00
22 412 421,00	23 062 381,00	23 777 315,00	24 561 966,00	25 421 635,00
11 610 825,00	11 960 000,00	12 199 200,00	12 504 180,00	12 754 264,00
2 325 740,00	2 395 512,00	2 435 631,00	2 482 526,00	2 519 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 313 654,00	4 438 750,00	4 576 351,00	4 727 371,00	4 892 829,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	747 938,05	589 331,40	892 609,00	892 609,00	1 089 775,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	747 938,05	589 331,40	892 609,00	892 609,00	1 089 775,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 312 025,77	4 737 414,00	4 459 316,00	4 581 121,00	7 252 486,00	4 470 204,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	866 119,77	725 555,54	1 014 797,00	1 014 797,00	5 262 234,00	1 924 794,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	741 947,31	629 000,00	627 197,00	627 197,00	4 912 234,00	1 654 794,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 172,46	96 555,54	387 600,00	387 600,00	350 000,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 445 906,00	4 011 858,46	3 444 519,00	3 566 324,00	1 990 252,00	2 545 410,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 856 574,60	5 386 059,19	11 233 354,00	10 803 494,00	4 070 880,00	2 313 586,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 276 900,00	7 788 835,00	7 217 678,00	2 080 628,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	589 331,40	902 699,27	0,00	-19 492,00	0,00	231 824,00
13	Kwota długu, w tym:	1 422 777,00	3 070 677,00	9 827 115,00	9 661 116,00	6 829 510,00	5 736 092,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 313 654,00	4 438 750,00	4 576 351,00	4 727 371,00	4 892 829,00
1 609 600,00	1 559 600,00	1 539 578,00	819 269,00	486 674,00
1 359 600,00	1 359 600,00	1 359 578,00	679 269,00	416 674,00
250 000,00	200 000,00	180 000,00	140 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 704 054,00	2 879 150,00	3 036 773,00	3 908 102,00	4 406 155,00
2 446 993,00	2 662 089,00	2 804 530,00	4 053 096,00	4 406 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 061,00	217 061,00	232 243,00	-144 994,00	0,00
4 119 431,00	2 542 770,00	950 949,00	416 674,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 823 883,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	3 768 793,00	3 768 793,00	382 518,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,92%	3,16%	5,12%	3,82%	19,85%	7,32%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,62%	10,28%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,92%	3,16%	5,12%	-10,37%	6,33%	5,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,44%	13,37%	23,92%	36,39%	24,51%	21,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 665 370,82	18 913 920,22	21 934 090,00	23 245 443,00	22 055 009,00	22 093 195,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 521 945,42	24 299 979,41	33 167 444,00	34 048 937,00	26 125 889,00	24 406 781,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	583 340,66	-1 334 532,13	-8 073 739,00	-7 502 582,00	1 741 831,00	1 886 618,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	747 938,05	2 866 231,40	8 700 936,00	8 110 287,00	3 170 403,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	741 947,31	629 000,00	627 197,00	627 197,00	4 912 234,00	1 654 794,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,02%	5,67%	5,43%	2,80%	1,61%
10,86%	12,84%	15,53%	15,37%	15,53%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,02%	5,67%	5,43%	2,80%	1,61%
15,41%	9,25%	3,35%	1,42%	0,00%
22 662 421,00	23 262 381,00	23 957 315,00	24 701 966,00	25 491 635,00
25 109 414,00	25 924 470,00	26 761 845,00	28 755 062,00	29 897 790,00
1 616 661,00	1 576 661,00	1 591 821,00	534 275,00	416 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 359 600,00	1 359 600,00	1 359 578,00	679 269,00	416 674,00