

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/102/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22.12.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i 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		
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	a	28 958 719,00	24 826 853,00	4 131 866,00	193 553,00	22 374 593,00	10 723 997,00	2 184 007,00	0,00	0,00	416 127,00
	b	98 038,00	132 089,00	-34 051,00	-34 051,00	90 018,00	-94 795,00	-52 259,00	0,00	0,00	24 442,00
	c	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
2012	a	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
	b	-1 951 288,00	-2 511 187,00	559 899,00	221 730,00	-11 162,00	240 232,00	252 000,00	0,00	0,00	-79 712,00
	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	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
	b	-1 654 075,00	-1 654 075,00	0,00	0,00	147 578,00	147 175,00	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	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
	b	-1 677 131,00	-1 736 131,00	59 000,00	59 000,00	173 619,00	150 000,00	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	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
	b	-1 755 666,00	-1 792 666,00	37 000,00	37 000,00	155 685,00	273 800,00	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	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
	b	-1 894 337,00	-1 894 337,00	0,00	0,00	89 034,00	342 820,00	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

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	
2017	a	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
	b	-2 098 464,00	-2 098 464,00	0,00	0,00	-30 635,00	477 736,00	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	
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	a	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
	b	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	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
	b	-1 940 126,00	0,00	0,00	19 492,00	-1 920 634,00	152 000,00	0,00	152 000,00
	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	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
	b	-1 801 653,00	0,00	0,00	0,00	-1 801 653,00	77 000,00	0,00	77 000,00
	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	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
	b	-1 850 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 750,00	122 000,00	0,00	122 000,00
	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	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
	b	-1 911 351,00	0,00	0,00	0,00	-1 911 351,00	394 999,00	283 999,00	111 000,00
	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	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	1 163 269,00	963 269,00	200 000,00
	b	-1 983 371,00	0,00	0,00	0,00	-1 983 371,00	357 000,00	284 000,00	73 000,00
	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	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	788 670,00	698 670,00	90 000,00
	b	-2 067 829,00	0,00	0,00	0,00	-2 067 829,00	302 001,00	282 001,00	20 000,00
	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	
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	a	0,00	2 411 673,00	4 058 232,00	0,00	1 646 559,00	0,00
	b	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 403 653,00	4 050 212,00	0,00	1 646 559,00	0,00
2012	a	0,00	490 120,00	1 340 120,00	0,00	850 000,00	0,00
	b	0,00	-2 072 634,00	-1 222 634,00	0,00	850 000,00	0,00
	c	0,00	2 562 754,00	2 562 754,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	915 838,00	915 838,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 878 653,00	-1 878 653,00	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	1 031 838,00	1 031 838,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 972 750,00	-1 972 750,00	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	998 147,00	998 147,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 306 350,00	-2 306 350,00	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	1 580 731,00	1 580 731,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 340 371,00	-2 340 371,00	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	2 036 330,00	2 036 330,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 369 830,00	-2 369 830,00	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	
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	a	6 395 447,00	338 169,00	3 768 793,00	0,00	18,17%	12,62%	18,17%	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	18,23%	12,62%	18,23%	7,93%	NIE
2012	a	5 611 116,00	0,00	338 169,00	0,00	9,27%	10,47%	9,27%	7,26%	TAK
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 761 116,00	0,00	338 169,00	0,00	8,01%	10,47%	8,01%	15,96%	TAK
2013	a	4 314 954,00	0,00	0,00	0,00	6,37%	8,15%	6,37%	8,82%	TAK
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 464 954,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	11,05%	5,68%	15,31%	TAK
2014	a	3 058 792,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	8,00%	6,03%	8,86%	TAK
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 208 792,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	13,07%	5,21%	15,49%	TAK
2015	a	1 661 939,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	8,31%	6,27%	9,00%	TAK
	b	566 001,00	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	698 670,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	8,89%	4,25%	9,29%	TAK
	b	282 001,00	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	2,80%	9,05%	2,80%	9,69%	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
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	a	5,16%	22 724 593,00	26 782 825,00	2 175 894,00	2 102 260,00	2 736 334,00	4 912 228,00
	b		90 018,00	98 038,00	0,00	42 071,00	0,00	0,00
	c	5,17%	22 634 575,00	26 684 787,00	2 175 894,00	2 060 189,00	2 736 334,00	4 912 228,00
2012	a	7,88%	22 237 152,00	23 577 272,00	764 839,00	1 135 060,00	869 492,00	1 634 331,00
	b		140 838,00	-1 081 796,00	-869 492,00	-2 652 025,00	869 492,00	0,00
	c	6,72%	22 096 314,00	24 659 068,00	1 634 331,00	3 787 085,00	0,00	1 634 331,00
2013	a	6,37%	22 860 000,00	23 775 838,00	1 296 162,00	1 912 000,00	0,00	1 296 162,00
	b		224 578,00	-1 654 075,00	0,00	-1 878 653,00	0,00	0,00
	c	5,68%	22 635 422,00	25 429 913,00	1 296 162,00	3 790 653,00	0,00	1 296 162,00
2014	a	6,03%	23 536 000,00	24 567 838,00	1 256 162,00	1 979 000,00	0,00	1 256 162,00
	b		295 619,00	-1 677 131,00	0,00	-2 031 750,00	0,00	0,00
	c	5,21%	23 240 381,00	26 244 969,00	1 256 162,00	4 010 750,00	0,00	1 256 162,00
2015	a	6,27%	24 203 000,00	25 201 147,00	1 396 853,00	2 078 000,00	0,00	1 396 853,00
	b		266 685,00	-2 039 665,00	283 999,00	-2 059 351,00	0,00	283 999,00
	c	4,49%	23 936 315,00	27 240 812,00	1 112 854,00	4 137 351,00	0,00	1 112 854,00
2016	a	4,25%	24 851 000,00	26 431 731,00	963 269,00	2 244 000,00	0,00	963 269,00
	b		162 034,00	-2 178 337,00	284 000,00	-2 056 371,00	0,00	284 000,00
	c	2,75%	24 688 966,00	28 610 068,00	679 269,00	4 300 371,00	0,00	679 269,00
2017	a	2,80%	25 481 000,00	27 517 330,00	698 670,00	2 485 000,00	0,00	698 670,00
	b		-10 635,00	-2 380 465,00	282 001,00	-2 087 829,00	0,00	282 001,00
	c	1,61%	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