

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 220/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
	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
	w tym: środki z UE*	158 025,00					
	Dochody majątkowe, w tym:	811 587,00	300 000,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	212 062,00	300 000,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
	środki z UE*	338 169,00					
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
	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
	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	157 821,00					
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	wydatki bieżące na obsługę długu	374 645,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	374 645,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	1 431 472,00	915 838,00	1 031 838,00	998 147,00	1 580 731,00	2 036 330,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
3.	Wynik budżetu	515 903,00	1 508 662,00	1 468 662,00	1 325 355,00	798 025,00	416 669,00
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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-619 885,00	-615 838,00	-722 838,00	-681 147,00	-1 280 731,00	-1 786 330,00
5.	Przychody budżetu	1 118 428,00					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	293 936,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	805 000,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	19 492,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
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
	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	338 169,00					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7.	Kwota długu	5 517 373,00	4 008 711,00	2 540 049,00	1 214 694,00	416 669,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,85%	15,99%	9,84%	4,57%	1,52%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,85%	15,99%	9,84%	4,57%	1,52%	
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%
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%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,43%	8,47%	7,60%	8,23%	9,36%	9,03%
	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%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,34%	9,67%	9,68%	8,74%	8,68%	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%
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
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,62%	7,21%	6,85%	6,00%	3,64%	1,80%
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
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
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
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	348 694,00	103 284,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
16.	Przeznaczenie nadwyżki 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
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						

* 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.