

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr IX/75/2011 z dnia 28.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	9 128 481,68	9 110 560,21	0,00	17 921,47	17 921,47	0,00	8 988 791,85	3 704 638,66	970 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	9 600 673,23	9 530 433,00	0,00	70 240,23	3 000,00	0,00	9 671 091,24	4 438 222,84	1 073 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	11 184 566,46	9 730 906,95	205 875,00	1 453 659,51	185 000,00	1 268 659,51	9 302 313,95	4 364 429,72	1 134 081,06	0,00	0,00	163 137,26	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	11 184 566,46	9 730 906,95	205 875,00	1 453 659,51	185 000,00	1 268 659,51	9 302 313,95	4 364 429,72	1 134 081,06	0,00	0,00	163 137,26	0,00		
2012	10 915 982,00	9 674 475,00	8 000,00	1 241 507,00	180 000,00	1 061 507,00	9 122 163,92	4 321 119,00	1 187 035,00	0,00	0,00	22 666,80	0,00		
2013	9 079 743,00	8 580 000,00	0,00	499 743,00	230 000,00	269 743,00	7 604 800,00	4 721 656,00	1 193 598,00	0,00	0,00	269 083,86	0,00		
2014	9 095 000,00	8 855 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	7 138 800,00	4 863 306,00	1 229 406,00	0,00	0,00	1 467,25	0,00		
2015	9 870 000,00	9 130 000,00	0,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 480,97	0,00		
2016	9 370 000,00	9 130 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 495,03	0,00		
2017	9 370 000,00	9 130 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 509,45	0,00		
2018	9 370 000,00	9 130 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 524,23	0,00		
2019	9 370 000,00	9 130 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 539,04	0,00		
2020	9 370 000,00	9 130 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	509 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 554,89	0,00		
2021	9 370 000,00	9 130 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	509 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 570,80	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	139 689,83	1 352 529,02	1 352 529,02	0,00	0,00	1 492 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 218,85	
Wykonanie 2010	-70 418,01	900 767,66	900 767,66	0,00	0,00	830 349,65	155,96	0,00	0,00	155,96	0,00	0,00	830 193,69	
Plan 3 kw. 2011	1 882 252,51	151 776,49	151 776,49	852 000,00	0,00	2 886 029,00	1 343 659,51	1 268 659,51	1 268 659,51	75 000,00	75 000,00	852 000,00	690 369,49	
Przewidywane wykonanie 2011	1 882 252,51	151 776,49	151 776,49	852 000,00	0,00	2 886 029,00	1 343 659,51	1 268 659,51	1 268 659,51	75 000,00	75 000,00	852 000,00	690 369,49	
2012	1 793 818,08	0,00	0,00	83 000,00	0,00	1 876 818,08	1 262 107,00	1 175 107,00	1 061 507,00	87 000,00	87 000,00	83 000,00	531 711,08	
2013	1 474 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 943,00	574 943,00	496 943,00	269 743,00	78 000,00	78 000,00	0,00	900 000,00	
2014	1 956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 200,00	296 200,00	227 200,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	1 660 000,00	
2015	1 286 200,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 946 200,00	286 200,00	227 200,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 660 000,00	
2016	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 200,00	276 200,00	227 200,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	510 000,00	
2017	786 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	796 200,00	267 200,00	227 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	529 000,00	
2018	786 200,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	815 200,00	257 200,00	227 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	558 000,00	
2019	786 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	844 200,00	247 200,00	227 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	597 000,00	
2020	786 200,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	883 200,00	238 200,00	227 200,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	645 000,00	
2021	786 200,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	931 200,00	114 502,00	113 002,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	816 698,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	591 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	900 767,66
Wykonanie 2010	676 817,67	0,00	0,00	262 266,52	0,00	415 642,54
Plan 3 kw. 2011	4 802 472,00	2 000,00	4 547 299,29	4 112 102,51	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 802 472,00	2 000,00	4 547 299,29	4 112 102,51	0,00	0,00
2012	801 454,08	0,00	359 454,08	269 743,00	0,00	0,00
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 698,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	262 266,52	0,00	132 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	1,35%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	3 105 709,00	0,00	1 061 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	18,28%	12,01%	0,67%
Przewidywane wykonanie 2011	3 105 709,00	0,00	1 061 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	18,28%	12,01%	0,67%
2012	2 200 345,00	0,00	269 743,00	0,00	905 364,00	0,00	0,00	20,16%	17,69%	11,56%	1,84%
2013	1 703 402,00	0,00	0,00	0,00	496 943,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	6,33%	3,36%
2014	1 476 202,00	0,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00	16,23%	16,23%	3,26%	3,26%
2015	1 249 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	2,90%	2,90%
2016	1 021 802,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	2,95%	2,95%
2017	794 602,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	2,85%	2,85%
2018	567 402,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	2,74%	2,74%
2019	340 202,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	2,64%	2,64%
2020	113 002,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	2,54%	2,54%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	1,53%	1,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	-1,44%	-1,44%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,82%	4,82%	12,01%	TAK	0,67%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,82%	4,82%	12,01%	TAK	0,67%	TAK
2012	5,91%	1,64%	11,56%	NIE	1,84%	NIE
2013	12,41%	3,10%	6,33%	NIE	3,36%	NIE
2014	20,75%	7,71%	3,26%	TAK	3,26%	TAK
2015	7,37%	13,02%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
2016	7,87%	13,51%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2017	7,96%	12,00%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2018	8,07%	7,73%	2,74%	TAK	2,74%	TAK
2019	8,18%	7,97%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2020	8,27%	8,07%	2,54%	TAK	2,54%	TAK
2021	8,37%	8,17%	1,22%	TAK	1,22%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	9 110 560,21	8 988 791,85	121 768,36	9 128 481,68	9 580 243,04	-451 761,36	1 352 529,02	0,00
Wykonanie 2010	9 530 433,00	9 671 247,20	-140 814,20	9 600 673,23	10 348 064,87	-747 391,64	1 163 034,18	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 730 906,95	9 377 313,95	353 593,00	11 184 566,46	14 179 785,95	-2 995 219,49	5 115 879,00	2 120 659,51
Przewidywane wykonanie 2011	9 730 906,95	9 377 313,95	353 593,00	11 184 566,46	14 179 785,95	-2 995 219,49	5 115 879,00	2 120 659,51
2012	9 674 475,00	9 209 163,92	465 311,08	10 915 982,00	10 010 618,00	905 364,00	352 743,00	1 258 107,00
2013	8 580 000,00	7 682 800,00	897 200,00	9 079 743,00	8 582 800,00	496 943,00	0,00	496 943,00
2014	8 855 000,00	7 207 800,00	1 647 200,00	9 095 000,00	8 207 800,00	887 200,00	0,00	227 200,00
2015	9 130 000,00	8 642 800,00	487 200,00	9 870 000,00	10 302 800,00	-432 800,00	660 000,00	227 200,00
2016	9 130 000,00	8 632 800,00	497 200,00	9 370 000,00	9 132 800,00	237 200,00	0,00	227 200,00
2017	9 130 000,00	8 623 800,00	506 200,00	9 370 000,00	9 123 800,00	246 200,00	10 000,00	227 200,00
2018	9 130 000,00	8 613 800,00	516 200,00	9 370 000,00	9 113 800,00	256 200,00	29 000,00	227 200,00
2019	9 130 000,00	8 603 800,00	526 200,00	9 370 000,00	9 103 800,00	266 200,00	58 000,00	227 200,00
2020	9 130 000,00	8 594 800,00	535 200,00	9 370 000,00	9 094 800,00	275 200,00	97 000,00	227 200,00
2021	9 130 000,00	8 585 300,00	544 700,00	9 370 000,00	9 085 300,00	284 700,00	145 000,00	113 002,00