

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XI /2012 z dnia 28 03.2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 | 11 421 667,97 | 10 105 078,56 | 186 223,59 | 1 316 589,41 | 131 806,15 | 1 182 814,79 | 9 569 597,17 | 4 101 397,80 | 1 097 574,33 | 0,00 | 0,00 | 163 137,26 | 0,00 | | |
| 2012 | 11 062 804,53 | 9 887 369,00 | 119 354,00 | 1 175 435,53 | 180 000,00 | 995 435,53 | 9 251 057,92 | 4 313 759,00 | 1 256 835,00 | 0,00 | 0,00 | 147 083,80 | 124 417,00 | | |
| 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 | 144 666,86 | 0,00 | | |
| 2014 | 8 435 000,00 | 8 195 000,00 | 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 | 7 923 800,00 | 5 009 205,00 | 1 266 288,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,97 | 0,00 | | |
| 2016 | 9 360 000,00 | 9 120 000,00 | 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 | 9 351 000,00 | 9 111 000,00 | 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 | 9 341 000,00 | 9 101 000,00 | 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 | 9 331 000,00 | 9 091 000,00 | 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 | 9 322 000,00 | 9 082 000,00 | 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 | 9 198 302,00 | 8 958 302,00 | 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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata 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 | rozkłady 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 | 1 852 070,80 | 153 376,02 | 151 776,49 | 835 040,00 | 0,00 | 2 840 486,82 | 1 193 313,28 | 1 152 402,86 | 1 152 402,86 | 40 910,42 | 40 910,42 | 835 040,00 | 812 133,54 | |
| 2012 | 1 811 746,61 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 1 894 746,61 | 1 196 035,53 | 1 101 435,53 | 995 435,53 | 94 600,00 | 94 600,00 | 83 000,00 | 615 711,08 | |
| 2013 | 1 474 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 943,00 | 574 943,00 | 481 743,00 | 269 743,00 | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 2014 | 1 296 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 200,00 | 296 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2015 | 1 946 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 200,00 | 286 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | |
| 2016 | 776 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 200,00 | 276 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 64 200,00 | 64 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2017 | 767 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 200,00 | 267 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2018 | 757 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 200,00 | 257 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 747 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 200,00 | 247 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 738 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 200,00 | 238 200,00 | 212 000,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2021 | 614 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 502,00 | 114 502,00 | 90 771,83 | 0,00 | 23 730,17 | 23 730,17 | 0,00 | 500 000,00 | |

| 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 upf | 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 | 4 443 322,86 | 2 000,00 | 4 266 870,36 | 3 778 343,70 | 0,00 | 147 154,38 |
| 2012 | 885 454,08 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2 888 207,36 | 0,00 | 995 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,29% | 16,57% | 10,45% | 0,36% |
| 2012 | 2 056 514,83 | 0,00 | 269 743,00 | 0,00 | 831 692,53 | 0,00 | 0,00 | 18,59% | 16,15% | 10,81% | 1,81% |
| 2013 | 1 574 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 743,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34% | 17,34% | 6,33% | 3,36% |
| 2014 | 1 362 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,16% | 16,16% | 3,51% | 3,51% |
| 2015 | 1 150 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66% | 11,66% | 2,90% | 2,90% |
| 2016 | 938 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03% | 10,03% | 2,95% | 2,95% |
| 2017 | 726 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77% | 7,77% | 2,86% | 2,86% |
| 2018 | 514 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51% | 5,51% | 2,75% | 2,75% |
| 2019 | 302 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24% | 3,24% | 2,65% | 2,65% |
| 2020 | 90 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97% | 0,97% | 2,56% | 2,56% |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,24% | 1,24% |

** 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 | 5,48% | 5,48% | 10,45% | TAK | 0,36% | TAK |
| 2012 | 6,52% | 1,64% | 10,81% | NIE | 1,81% | NIE |
| 2013 | 12,25% | 3,30% | 6,33% | NIE | 3,36% | NIE |
| 2014 | 14,37% | 7,86% | 3,51% | TAK | 3,51% | TAK |
| 2015 | 13,90% | 11,05% | 2,90% | TAK | 2,90% | TAK |
| 2016 | 7,61% | 13,51% | 2,95% | TAK | 2,95% | TAK |
| 2017 | 7,61% | 11,96% | 2,86% | TAK | 2,86% | TAK |
| 2018 | 7,62% | 9,71% | 2,75% | TAK | 2,75% | TAK |
| 2019 | 7,63% | 7,61% | 2,65% | TAK | 2,65% | TAK |
| 2020 | 7,64% | 7,62% | 2,56% | TAK | 2,56% | TAK |
| 2021 | 6,42% | 7,63% | 1,24% | TAK | 1,24% | 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 | 10 105 078,56 | 9 610 507,59 | 494 570,97 | 11 421 667,97 | 14 053 830,45 | -2 632 162,48 | 4 766 759,72 | 1 987 442,86 |
| 2012 | 9 887 369,00 | 9 345 657,92 | 541 711,08 | 11 062 804,53 | 10 231 112,00 | 831 692,53 | 352 743,00 | 1 184 435,53 |
| 2013 | 8 580 000,00 | 7 698 000,00 | 882 000,00 | 9 079 743,00 | 8 598 000,00 | 481 743,00 | 0,00 | 481 743,00 |
| 2014 | 8 195 000,00 | 7 223 000,00 | 972 000,00 | 8 435 000,00 | 8 223 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2015 | 9 130 000,00 | 7 998 000,00 | 1 132 000,00 | 9 870 000,00 | 9 658 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2016 | 9 120 000,00 | 8 648 000,00 | 472 000,00 | 9 360 000,00 | 9 148 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2017 | 9 111 000,00 | 8 639 000,00 | 472 000,00 | 9 351 000,00 | 9 139 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2018 | 9 101 000,00 | 8 629 000,00 | 472 000,00 | 9 341 000,00 | 9 129 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2019 | 9 091 000,00 | 8 619 000,00 | 472 000,00 | 9 331 000,00 | 9 119 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2020 | 9 082 000,00 | 8 610 000,00 | 472 000,00 | 9 322 000,00 | 9 110 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 2021 | 8 958 302,00 | 8 607 530,17 | 350 771,83 | 9 198 302,00 | 9 107 530,17 | 90 771,83 | 0,00 | 90 771,83 |