

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XI/ 98 /2012 z dnia 22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku		środki z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	
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	
Wykonanie 2010	9 600 673,23	9 530 433,00	0,00	70 240,23	3 000,00	0,00	9 671 091,24	
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	
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	
2012	11 380 968,27	10 205 532,74	119 354,00	1 175 435,53	180 000,00	995 435,53	9 521 530,66	
2013	9 079 743,00	8 580 000,00	0,00	499 743,00	230 000,00	269 743,00	7 304 800,00	
2014	8 435 000,00	8 195 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	6 673 800,00	
2015	9 870 000,00	9 130 000,00	0,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00	7 923 800,00	
2016	9 360 000,00	9 120 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	
2017	9 351 000,00	9 111 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	
2018	9 341 000,00	9 101 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	
2019	9 331 000,00	9 091 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	
2020	9 322 000,00	9 082 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	
2021	9 198 302,00	8 958 302,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 583 800,00	

\* 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:		Splata i obsługa długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7



2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suff	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							od samodzię publicznych
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a		
Formuła									
Wykonanie 2009	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			
Plan 3 kw. 2011	3 105 709,00	0,00	1 061 507,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	2 888 207,36	0,00	995 435,53	0,00	0,00	0,00			
2012	2 056 514,83	0,00	269 743,00	0,00	831 692,53	0,00			
2013	1 574 771,83	0,00	0,00	0,00	481 743,00	0,00			
2014	1 362 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2015	1 150 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2016	938 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2017	726 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2018	514 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2019	302 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2020	90 771,83	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	90 771,83	0,00			

\*\* 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 art. 244 ufp (uwzględnienie wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	
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]
Wykonanie 2009	1,53%	1,53%	0,00%	TAK	0,00%	
Wykonanie 2010	-1,44%	-1,44%	0,00%	TAK	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	4,82%	4,82%	12,01%	TAK	0,67%	
Przewidywane wykonanie 2011	5,48%	5,48%	10,45%	TAK	0,36%	
2012	6,76%	1,64%	10,51%	NIE	1,76%	
2013	15,55%	3,38%	6,33%	NIE	3,36%	
2014	19,88%	9,04%	3,51%	TAK	3,51%	
2015	13,90%	14,06%	2,90%	TAK	2,90%	
2016	7,61%	16,44%	2,95%	TAK	2,95%	
2017	7,61%	13,80%	2,86%	TAK	2,86%	
2018	7,62%	9,71%	2,75%	TAK	2,75%	
2019	7,63%	7,61%	2,65%	TAK	2,65%	
2020	7,64%	7,62%	2,56%	TAK	2,56%	
2021	6,42%	7,63%	1,24%	TAK	1,24%	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik t
Lp	23	24	25	26	27	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]
Wykonanie 2009	9 110 560,21	8 988 791,85	121 768,36	9 128 481,68	9 580 243,04	
Wykonanie 2010	9 530 433,00	9 671 247,20	-140 814,20	9 600 673,23	10 348 064,87	
Plan 3 kw. 2011	9 730 906,95	9 377 313,95	353 593,00	11 184 566,46	14 179 785,95	-2
Przewidywane wykonanie 2011	10 105 078,56	9 610 507,59	494 570,97	11 421 667,97	14 053 830,45	-2
2012	10 205 532,74	9 616 130,66	589 402,08	11 380 968,27	10 549 275,74	
2013	8 580 000,00	7 398 000,00	1 182 000,00	9 079 743,00	8 598 000,00	
2014	8 195 000,00	6 758 000,00	1 437 000,00	8 435 000,00	8 223 000,00	
2015	9 130 000,00	7 998 000,00	1 132 000,00	9 870 000,00	9 658 000,00	
2016	9 120 000,00	8 648 000,00	472 000,00	9 360 000,00	9 148 000,00	
2017	9 111 000,00	8 639 000,00	472 000,00	9 351 000,00	9 139 000,00	
2018	9 101 000,00	8 629 000,00	472 000,00	9 341 000,00	9 129 000,00	
2019	9 091 000,00	8 619 000,00	472 000,00	9 331 000,00	9 119 000,00	
2020	9 082 000,00	8 610 000,00	472 000,00	9 322 000,00	9 110 000,00	
2021	8 958 302,00	8 607 530,17	350 771,83	9 198 302,00	9 107 530,17	

06.2012 r.

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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
2a	2b	2c	2d	2e	2f
3 704 638,66	970 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 438 222,84	1 073 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 364 429,72	1 134 081,06	0,00	0,00	163 137,26	0,00
4 101 397,80	1 097 574,33	0,00	0,00	163 137,26	0,00
4 309 271,00	1 256 835,00	0,00	0,00	147 083,80	124 417,00
4 721 656,00	1 193 598,00	0,00	0,00	144 666,86	0,00
4 863 306,00	1 229 406,00	0,00	0,00	1 467,25	0,00
5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 480,97	0,00
5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 495,03	0,00
5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 509,45	0,00
5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 524,23	0,00
5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 539,04	0,00
509 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 554,89	0,00
509 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	1 570,80	0,00

Strona 1

z tego:					
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
7a	7a1	7b	7b1	8	9



0,00
0,00

n: wskaźniki z art. 169/170 sufp				
Wzrosty i zmiany w przychodach z tytułu ZZOZ	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
1	18	18a	19	19a
	$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	2,73%	1,35%	0,00%	0,00%
0,00	27,77%	18,28%	12,01%	0,67%
0,00	25,29%	16,57%	10,45%	0,36%
0,00	18,07%	15,70%	10,51%	1,76%
0,00	17,34%	17,34%	6,33%	3,36%
0,00	16,16%	16,16%	3,51%	3,51%
0,00	11,66%	11,66%	2,90%	2,90%
0,00	10,03%	10,03%	2,95%	2,95%
0,00	7,77%	7,77%	2,86%	2,86%
0,00	5,51%	5,51%	2,75%	2,75%
0,00	3,24%	3,24%	2,65%	2,65%
0,00	0,97%	0,97%	2,56%	2,56%
0,00	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%





budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
28	29	30
]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
-451 761,36	1 352 529,02	0,00
-747 391,64	1 163 034,18	0,00
995 219,49	5 115 879,00	2 120 659,51
632 162,48	4 766 759,72	1 987 442,86
831 692,53	352 743,00	1 184 435,53
481 743,00	0,00	481 743,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
212 000,00	0,00	212 000,00
90 771,83	0,00	90 771,83