

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21.12.2012

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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	
Wykonanie 2011 1)	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	12 023 670,19	10 848 234,66	119 354,00	1 175 435,53	180 000,00	995 435,53	10 084 654,58	4 285 417,00	1 266 335,00	0,00	0,00	160 583,80	132 417,00	
2013	9 079 743,00	8 580 000,00	0,00	499 743,00	230 000,00	269 743,00	7 150 656,40	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	6 673 800,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	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	wydatki bieżące na obsługę długu				
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	
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	1 939 015,61	0,00	0,00	83 000,00	0,00	2 022 015,61	1 196 035,53	1 101 435,53	995 435,53	94 600,00	94 600,00	83 000,00	742 980,08	
2013	1 929 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 086,60	574 943,00	481 743,00	269 743,00	93 200,00	93 200,00	0,00	1 354 143,60	
2014	1 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 200,00	296 200,00	212 000,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	1 465 000,00	
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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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
Wykonanie 2011 1)	4 443 322,86	2 000,00	4 266 870,36	3 778 343,70	0,00	147 154,38
2012	1 012 723,08	45 578,00	370 032,08	269 743,00	0,00	0,00
2013	1 354 143,60	1 354 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 465 000,00	1 465 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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.	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/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)	
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%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	17,10%	14,86%	9,95%	1,67%	
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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	1,53%	1,53%	1,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	-1,44%	-1,44%	-1,44%	0,00%	TAK	NIE	0,00%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	4,82%	4,82%	4,82%	12,01%	TAK	NIE	0,67%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	5,48%	5,48%	5,48%	10,45%	TAK	NIE	0,36%	TAK	TAK
2012	7,06%	1,64%	1,85%	9,95%	NIE	NIE	1,67%	NIE	TAK
2013	17,25%	3,48%	3,70%	6,33%	NIE	NIE	3,36%	TAK	TAK
2014	19,88%	9,71%	9,93%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK
2015	13,90%	14,73%	14,73%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2016	7,61%	17,01%	17,01%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2017	7,61%	13,80%	13,80%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2018	7,62%	9,71%	9,71%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,61%	7,61%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2020	7,64%	7,62%	7,62%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2021	6,42%	7,63%	7,63%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	10 848 234,66	10 179 254,58	668 980,08	12 023 670,19	11 191 977,66	831 692,53	352 743,00	1 184 435,53
2013	8 580 000,00	7 243 856,40	1 336 143,60	9 079 743,00	8 598 000,00	481 743,00	0,00	481 743,00
2014	8 195 000,00	6 758 000,00	1 437 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie