

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/137/2013 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w t
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	9 600 673,23	9 530 433,00	461 113,00	26 786,50	2 325 255,32	1 468 832,47	3 045 382,00	2 894 042,15	70 240,23	3 000,00
Wykonanie 2011	11 421 667,97	10 105 078,56	542 017,00	35 323,35	2 551 022,96	1 605 092,26	3 189 717,00	3 173 301,50	1 316 589,41	131 806,15
Plan 3 kw. 2012	11 610 256,27	10 434 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 435,53	180 000,00
Wykonanie 2012 1)	11 612 712,04	10 568 287,03	636 880,00	27 713,86	2 806 487,34	1 350 712,95	3 511 507,00	3 118 944,32	1 044 425,01	52 632,90
2013	10 540 840,00	9 933 911,00	614 205,00	30 000,00	2 894 500,00	1 328 000,00	3 482 030,00	2 404 372,00	606 929,00	250 500,00
2014	10 447 000,00	10 207 000,00	630 000,00	31 000,00	2 980 000,00	1 367 000,00	3 586 000,00	2 480 000,00	240 000,00	240 000,00
2015	11 240 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	740 000,00	240 000,00
2016	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00
2017	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00
2018	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00
2019	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00
2020	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00
2021	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	10 348 064,87	9 671 247,20	0,00	0,00	0,00	155,96	155,96	676 817,67	-747 391,64
Wykonanie 2011	14 053 830,45	9 610 507,59	0,00	0,00	0,00	40 910,42	40 910,42	4 443 322,86	-2 632 162,48
Plan 3 kw. 2012	10 778 563,74	9 833 840,66	0,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	944 723,08	831 692,53
Wykonanie 2012 1)	10 791 225,77	9 879 186,78	0,00	0,00	0,00	89 565,70	89 565,70	912 038,99	821 486,27
2013	10 079 547,52	9 706 803,92	0,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	372 743,60	461 292,48
2014	10 235 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	1 465 000,00	212 000,00
2015	11 028 000,00	9 368 000,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	1 660 000,00	212 000,00
2016	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	500 000,00	212 000,00
2017	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	500 000,00	212 000,00
2018	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	500 000,00	212 000,00
2019	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	500 000,00	212 000,00
2020	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	500 000,00	212 000,00

2021	10 649 228,17	10 149 228,17	0,00	0,00	0,00	23 730,17	23 730,17	500 000,00	90 771,83
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	-----------	------------	-----------

Stron

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 163 034,18	900 767,66	485 125,12	0,00	0,00	262 266,52	262 266,52	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 029 026,24	153 376,02	6 221,64	262 266,52	0,00	3 778 343,70	3 778 343,70	835 040,00	0,00

Plan 3 kw. 2012	352 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	0,00	83 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	741 713,38	0,00	0,00	409 420,90	30 656,78	249 292,48	249 292,48	83 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stron

		w tym:				w tym:			Kwota zobowiązań wynikających przejęcia prze jednostkę
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	Wskaźnik zadłużenia do	
			w tym:						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	*****	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązań samorządu terytorialnego z likwidowanych przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 266,52	0,00	132 545,03	2,73%	2,73%	0
Wykonanie 2011	1 987 442,86	1 152 402,86	1 152 402,86	1 152 402,86	835 040,00	2 888 207,36	0,00	995 435,53	25,29%	25,29%	0
Plan 3 kw. 2012	1 184 435,53	1 101 435,53	0,00	995 435,53	83 000,00	2 056 514,83	0,00	269 743,00	17,71%	17,71%	0
Wykonanie 2012 1)	1 184 435,53	1 101 435,53	995 435,53	995 435,53	83 000,00	2 036 064,31	0,00	249 292,48	17,53%	17,53%	0
2013	461 292,48	461 292,48	249 292,48	249 292,48	0,00	1 574 771,83	0,00	0,00	14,94%	14,94%	0
2014	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 771,83	0,00	0,00	13,04%	13,04%	0
2015	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 771,83	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0
2016	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	938 771,83	0,00	0,00	8,74%	8,74%	0
2017	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	726 771,83	0,00	0,00	6,77%	6,77%	0
2018	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	514 771,83	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0
2019	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	302 771,83	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0
2020	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	90 771,83	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0
2021	90 771,83	90 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.7	9.7.1	9.8
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	$[9.6] - [9.7]$
Wykonanie 2010	-140 814,20	759 953,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	494 570,97	910 213,51	10,45%	0,36%	10,45%	0,36%	0,00	0,36%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	600 980,08	600 980,08	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	689 100,25	1 098 521,15	10,26%	1,68%	10,26%	1,68%	0,00	1,68%	0,00%	0,00%	TAK
2013	227 107,08	227 107,08	5,26%	2,90%	5,26%	2,90%	0,00	2,90%	3,59%	3,48%	TAK
2014	1 437 000,00	1 437 000,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,58%	5,47%	TAK
2015	1 132 000,00	1 132 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,10%	8,99%	TAK
2016	472 000,00	472 000,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,93%	10,93%	TAK
2017	472 000,00	472 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,63%	11,63%	TAK
2018	472 000,00	472 000,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,49%	8,49%	TAK
2019	472 000,00	472 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,63%	6,63%	TAK
2020	472 000,00	472 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,63%	6,63%	TAK
2021	350 771,83	350 771,83	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,63%	6,63%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wyc
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 438 222,84	1 073 657,82	0,00	0,00	0,00	262 793,04	214 886,54		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 101 397,80	1 097 574,33	165 137,26	163 137,26	2 000,00	0,00	772 296,44		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 259 319,03	0,00	206 161,80	160 583,80	45 578,00	0,00	0,00		

Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 259 319,03	1 218 863,00	199 647,10	160 583,80	39 063,30	39 063,30	478 894,72
2013	461 292,48	461 292,48	4 466 043,00	1 321 236,00	318 670,60	146 927,00	171 743,60	171 743,60	160 000,00
2014	212 000,00	212 000,00	4 600 000,00	1 360 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00
2015	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 771,83	90 771,83	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stron

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe na	w tym:		Wydatki bieżące na	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:









Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



na 1

na 2

na 3

zan  
z  
iz







na 5

śatki majątkowe formie dotacji
11.6
199 138,09
3 671 026,42
0,00

394 080,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





na 8

