

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/164/2013 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				
		Dochody bieżące	w tym:			
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]					
Wykonanie 2010	9 600 673,23	9 530 433,00	461 113,00	26 786,50	2 325 255,32	1 468 832,47
Wykonanie 2011	11 421 667,97	10 105 078,56	542 017,00	35 323,35	2 551 022,96	1 605 092,26
Plan 3 kw. 2012	11 610 256,27	10 434 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013	11 566 348,10	10 924 419,10	614 205,00	30 000,00	2 914 500,00	1 328 000,00
2014	15 804 385,67	13 629 389,67	630 000,00	31 000,00	2 980 000,00	1 367 000,00
2015	11 240 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2016	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2017	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2018	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2019	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2020	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2021	10 740 000,00	10 500 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		
				na splate przejętych 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)	wydatki na obs długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
				#####		



2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Łączny wyлік ograniczony 170 u: 2005 r. 36 u zmianie ustaw v realiza bud
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			*****	w tym:			
				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.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 266,52	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 184 435,53	1 101 435,53	0,00	995 435,53	83 000,00	2 056 514,83	
Wykonanie 2012 1)	1 184 435,53	1 101 435,53	995 435,53	995 435,53	83 000,00	2 036 064,31	
2013	461 292,48	461 292,48	249 292,48	249 292,48	0,00	1 574 771,83	
2014	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 771,83	
2015	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 771,83	
2016	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	938 771,83	
2017	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	726 771,83	
2018	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	514 771,83	
2019	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	302 771,83	
2020	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	90 771,83	
2021	90 771,83	90 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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 upf 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik Kwota zobowiązań związku współtworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w danym budżetowym podlegającą doli zgodnie z art. ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	
Wykonanie 2010	-140 814,20	759 953,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2011	494 570,97	910 213,51	10,45%	0,36%	10,45%	0,36%	
Plan 3 kw. 2012	600 980,08	600 980,08	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	
Wykonanie 2012 1)	689 100,25	1 098 521,15	10,26%	1,68%	10,26%	1,68%	
2013	248 741,46	248 741,46	4,79%	2,64%	4,79%	2,64%	
2014	4 996 339,59	4 996 339,59	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	
2015	1 132 000,00	1 132 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	
2016	472 000,00	472 000,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	
2017	472 000,00	472 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	
2018	472 000,00	472 000,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	
2019	472 000,00	472 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	
2020	472 000,00	472 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	
2021	350 771,83	350 771,83	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 438 222,84	1 073 657,82	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 101 397,80	1 097 574,33	165 137,26	165 137,26
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 259 319,03	0,00	206 161,80	206 161,80
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 259 319,03	1 218 863,00	199 647,10	1 418 510,10
2013	461 292,48	461 292,48	4 479 587,00	1 357 236,00	353 304,98	1 710 541,98
2014	212 000,00	212 000,00	4 600 000,00	1 360 000,00	6 949 335,59	8 309 335,59
2015	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 150 000,00
2016	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 150 000,00
2017	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 150 000,00
2018	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 150 000,00
2019	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 150 000,00
2020	212 000,00	212 000,00	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 150 000,00
2021	90 771,83	90 771,83	4 750 000,00	1 400 000,00	0,00	6 240 771,83

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o kl						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	
Formuła							
Wykonanie 2010	133 763,58	127 038,08	127 038,08	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	186 223,59	168 683,12	168 683,12	1 182 814,79	1 182 814,79	1 182 814,79	
Plan 3 kw. 2012	0,00	119 354,00	0,00	0,00	995 435,53		
Wykonanie 2012 1)	116 408,19	109 797,43	109 797,43	991 792,11	991 792,11	991 792,11	
2013	131 500,00	124 888,00	124 888,00	356 429,00	356 429,00	356 429,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 914 996,00	1 914 996,00	1 914 996,00	
2015	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13
Formuła						
Wykonanie 2010	262 793,04	132 545,00	255 455,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 318 160,62	2 024 480,26	4 266 870,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	269 743,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	340 261,97	254 412,48	340 261,97	0,00	0,00	
2013	185 307,98	100 256,00	175 562,92	0,00	0,00	
2014	6 057 385,67	1 914 996,00	6 057 385,67	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







**wrzesnia**

z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
3 045 382,00	2 894 042,15	70 240,23	3 000,00	67 240,23
3 189 717,00	3 173 301,50	1 316 589,41	131 806,15	1 184 783,26
0,00	0,00	1 175 435,53	180 000,00	0,00
3 511 507,00	3 118 944,32	1 044 425,01	52 632,90	991 792,11
3 482 030,00	2 998 982,10	641 929,00	250 500,00	391 429,00
3 586 000,00	3 000 000,00	2 174 996,00	260 000,00	1 914 996,00
3 690 000,00	2 550 000,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

		Wynik budżetu
w tym:		
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
2.1.3.1	2.2	3



0,00	0,00
------	------

Strona 3

na kwota łączeń z czeń długu nych w art. st. 3 ufp z oraz w art. ustawy o niektórych w związku z cją ustawy żetowej	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
		[6]/1	[(6)-{6.1}]/[1]	
0,00	132 545,03	2,73%	2,73%	0,00
0,00	995 435,53	25,29%	25,29%	0,00
0,00	269 743,00	17,71%	17,71%	0,00
0,00	249 292,48	17,53%	17,53%	0,00
0,00	0,00	13,62%	13,62%	0,00
0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00
0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00
0,00	0,00	8,74%	8,74%	0,00
0,00	0,00	6,77%	6,77%	0,00
0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00
0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00
0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

splaty zobowiązań					
azań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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				
o przez rządę go h do roku n, czeniu 244		#####	#####	#####	#####
	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	2,64%	3,59%	3,48%	TAK	TAK
0,00	1,87%	5,51%	5,40%	TAK	TAK
0,00	2,55%	14,77%	14,66%	TAK	TAK
0,00	2,57%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
0,00	2,49%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
0,00	2,39%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
0,00	2,30%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
0,00	2,22%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
0,00	1,07%	6,63%	6,63%	TAK	TAK









: tytułu lnych warancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
3	14.4
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

