

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/180/2013 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:			
			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]					
2014	9 804 086,00	9 443 586,00	661 269,00	25 000,00	2 854 100,00	1 181 000,00
2015	13 230 996,00	10 576 000,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00
2016	12 544 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2017	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2018	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2019	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2020	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2021	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2022	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2023	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2024	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00
2025	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączny wyлік ograniczył określił 170 u: 2005 r. 36 u zmianie ustaw v realiza bud
			w tym:				
			#####	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]						
2014	1 344 682,00	212 000,00	0,00	0,00	1 132 682,00	6 295 605,83	1 9
2015	2 202 996,00	2 202 996,00	1 914 996,00	1 914 996,00	0,00	4 092 609,83	
2016	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 609,83	
2017	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 609,83	
2018	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 609,83	
2019	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 609,83	
2020	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 609,83	
2021	394 771,83	394 771,83	0,00	0,00	0,00	1 117 838,00	
2022	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	813 838,00	
2023	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	509 838,00	
2024	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	205 838,00	
2025	205 838,00	205 838,00	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. 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 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok			Kwota zobowiązań związków samorządowych powiatu, w tym jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym budżetowym podlegająca 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] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	
2014	-131 180,28	8 819,72	3,39%	x	3,39%	3,39%	
2015	1 208 000,00	1 208 000,00	18,33%	x	18,33%	3,86%	
2016	776 000,00	776 000,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	
2017	776 000,00	776 000,00	6,29%	x	6,29%	6,29%	
2018	776 000,00	776 000,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	
2019	776 000,00	776 000,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	
2020	776 000,00	776 000,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	
2021	654 771,83	654 771,83	4,36%	x	4,36%	4,36%	
2022	564 000,00	564 000,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	
2023	564 000,00	564 000,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	
2024	564 000,00	564 000,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	
2025	465 838,00	465 838,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	

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]	
2014	0,00	0,00	4 261 571,00	1 322 198,00	5 066 653,72	
2015	2 202 996,00	202 996,00	4 390 000,00	1 400 000,00	750 000,00	
2016	516 000,00	516 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2017	516 000,00	516 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2018	516 000,00	516 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2019	516 000,00	516 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2020	516 000,00	516 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2021	394 771,83	394 771,83	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2022	304 000,00	304 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2023	304 000,00	304 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	304 000,00	304 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	205 838,00	205 838,00	4 530 000,00	1 400 000,00	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	Dotyczy	
		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		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.)	Wysc zobow podlegę umorzeniu mowa w usta działac leczn
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13
Formuła						
2014	4 924 703,80	1 914 996,00	4 924 703,80	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z wymagalności i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
2014	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	90 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 grudnia

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
3 302 058,00	2 137 019,00	360 500,00	360 500,00	0,00
3 690 000,00	2 550 000,00	2 654 996,00	240 000,00	2 414 996,00
3 790 000,00	2 554 000,00	1 740 000,00	240 000,00	1 500 000,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

służbę	w tym:		Wynik budżetu
	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

na kwota łączeń z czeń długu nych w art. st. 3 ufp z oraz w art. istawy 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 uwzględniania 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]	
14 996,00	1 914 996,00	64,21%	44,68%	0,00
0,00	0,00	30,93%	30,93%	0,00
0,00	0,00	28,51%	28,51%	0,00
0,00	0,00	27,71%	27,71%	0,00
0,00	0,00	23,04%	23,04%	0,00
0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00
0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00
0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00
0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00
0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00
0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

splaty zobowiązań					
azai	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				
o przez rząd		#####	#####	#####	#####
o do roku n, czeniu 244					
	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(9.5)-(5.1.1)+(2.1.1.1)]}{1}$	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	3,39%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
0,00	3,86%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
0,00	5,73%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
0,00	6,29%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
0,00	6,06%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
0,00	5,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
0,00	5,62%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
0,00	4,36%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
0,00	3,19%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
0,00	3,05%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
0,00	2,92%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
0,00	1,90%	7,28%	7,28%	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

