

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 20.05.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18 948 878,55</b>	<b>19 247 580,52</b>	<b>20 696 995,00</b>	<b>21 929 734,81</b>	<b>20 983 325,00</b>	<b>22 445 177,00</b>
1a	dochody bieżące	17 594 206,98	18 487 227,84	19 039 211,00	19 833 789,54	18 945 701,00	20 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 354 671,57	760 352,68	1 657 784,00	2 095 945,27	2 037 624,00	2 445 177,00
1c	ze sprzedaży majątku	160 120,00	16 918,98	0,00	7 123,28	4 000,00	303 614,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 159 348,28</b>	<b>16 016 933,13</b>	<b>18 160 263,00</b>	<b>17 590 985,36</b>	<b>18 691 993,00</b>	<b>17 712 354,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 018 747,37	7 605 329,97	8 161 339,00	8 072 390,09	8 756 567,00	8 610 262,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 475 345,89	1 551 256,88	1 686 410,00	1 637 713,54	1 858 455,00	1 806 497,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	161 054,68	330 146,52	328 090,00	328 090,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 789 530,27</b>	<b>3 230 647,39</b>	<b>2 536 732,00</b>	<b>4 338 749,45</b>	<b>2 291 332,00</b>	<b>4 732 823,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>23 401 333,00</b>	<b>22 987 064,00</b>	<b>23 288 240,00</b>	<b>24 730 558,00</b>	<b>25 703 770,00</b>
22 540 169,00	22 885 903,00	23 287 081,00	24 729 402,00	25 702 617,00
861 164,00	101 161,00	1 159,00	1 156,00	1 153,00
1 164,00	101 161,00	1 159,00	1 156,00	1 153,00
<b>17 903 833,00</b>	<b>19 272 064,00</b>	<b>21 513 602,00</b>	<b>22 672 718,00</b>	<b>23 957 925,00</b>
8 903 002,00	9 787 704,00	11 019 055,00	11 620 812,00	12 245 417,00
1 833 663,00	1 900 828,00	2 047 994,00	2 135 158,00	2 222 321,00
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
<b>5 497 500,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>1 774 638,00</b>	<b>2 057 840,00</b>	<b>1 745 845,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 183 746,99</b>	<b>2 160 987,97</b>	<b>1 874 705,51</b>	<b>1 874 705,51</b>	<b>3 058 438,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 183 746,99	1 003 934,00	1 874 705,51	1 874 705,51	2 055 366,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 979,00</b>	<b>37 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 973 277,26</b>	<b>5 391 635,36</b>	<b>4 449 416,51</b>	<b>6 251 433,96</b>	<b>5 349 770,00</b>	<b>4 732 823,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 459 599,02</b>	<b>324 373,86</b>	<b>789 439,00</b>	<b>599 178,46</b>	<b>523 804,00</b>	<b>1 138 051,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 421 511,45	292 340,00	639 439,00	579 887,00	373 804,00	978 051,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 087,57	32 033,86	150 000,00	19 291,46	150 000,00	160 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 408,51</b>	<b>37 979,00</b>	<b>629 268,00</b>	<b>300 000,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 513 678,24</b>	<b>5 067 261,50</b>	<b>3 453 569,00</b>	<b>5 614 276,50</b>	<b>4 196 698,00</b>	<b>3 294 772,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 365 190,27</b>	<b>3 901 555,99</b>	<b>5 699 836,00</b>	<b>3 755 837,77</b>	<b>7 041 332,00</b>	<b>3 987 500,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 365 190,27	3 901 555,99	5 699 836,00	3 755 837,77	2 387 732,00	3 987 500,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>2 246 267,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 844 634,00</b>	<b>1 532 236,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 148 487,97</b>	<b>1 874 705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 438,73</b>	<b>0,00</b>	<b>839 508,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 003 934,00</b>	<b>1 420 594,00</b>	<b>3 027 422,00</b>	<b>1 881 900,00</b>	<b>4 352 730,00</b>	<b>4 906 915,00</b>

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
5 497 500,00	3 715 000,00	1 774 638,00	2 057 840,00	1 745 845,00
820 000,00	1 180 000,00	1 135 000,00	1 115 000,00	1 196 915,00
670 000,00	1 020 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 146 915,00
150 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 677 500,00	2 535 000,00	639 638,00	942 840,00	548 930,00
3 657 500,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
3 657 500,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 020 000,00	665 000,00	639 638,00	942 840,00	548 930,00
4 236 915,00	3 216 915,00	2 181 915,00	1 146 915,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 003 934,00	0,00	0,00	0,00	377 872,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 003 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>7,70%</b>	<b>1,69%</b>	<b>3,81%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,50%</b>	<b>5,07%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,92%</b>	<b>5,60%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>2,40%</b>	<b>1,69%</b>	<b>3,81%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,50%</b>	<b>5,07%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,38%</b>	<b>14,63%</b>	<b>8,58%</b>	<b>18,94%</b>	<b>21,86%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>15 197 435,85</b>	<b>16 048 966,99</b>	<b>18 310 263,00</b>	<b>17 610 276,82</b>	<b>18 841 993,00</b>	<b>17 872 354,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>16 562 626,12</b>	<b>19 950 522,98</b>	<b>24 010 099,00</b>	<b>21 366 114,59</b>	<b>25 883 325,00</b>	<b>21 859 854,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>2 386 252,43</b>	<b>-702 942,46</b>	<b>-3 313 104,00</b>	<b>563 620,22</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>585 323,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 183 746,99</b>	<b>2 869 987,97</b>	<b>4 158 951,51</b>	<b>3 112 684,51</b>	<b>5 903 072,00</b>	<b>1 532 236,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 421 511,45</b>	<b>292 340,00</b>	<b>845 847,51</b>	<b>617 866,00</b>	<b>1 003 072,00</b>	<b>1 278 051,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3,50%</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,87%</b>	<b>4,51%</b>	<b>4,66%</b>
<b>4,95%</b>	<b>10,17%</b>	<b>15,16%</b>	<b>13,95%</b>	<b>10,22%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>3,50%</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,87%</b>	<b>4,51%</b>	<b>4,66%</b>
<b>18,11%</b>	<b>13,99%</b>	<b>9,37%</b>	<b>4,64%</b>	<b>0,00%</b>
<b>18 053 833,00</b>	<b>19 432 064,00</b>	<b>21 613 602,00</b>	<b>22 752 718,00</b>	<b>24 007 925,00</b>
<b>21 711 333,00</b>	<b>21 302 064,00</b>	<b>21 613 602,00</b>	<b>22 752 718,00</b>	<b>24 007 925,00</b>
<b>1 690 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 674 638,00</b>	<b>1 977 840,00</b>	<b>1 695 845,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>670 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 146 915,00</b>