

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 02.09.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	18 948 878,55	17 594 206,98	1 354 671,57	160 120,00	15 159 348,28	7 018 747,37	1 475 345,89	0,00	0,00	161 054,68
Wykonanie 2009	19 247 580,52	18 487 227,84	760 352,68	16 918,98	16 016 933,13	7 605 329,97	1 551 256,88	0,00	0,00	330 146,52
Plan 3 kw. 2010	20 696 995,00	19 039 211,00	1 657 784,00	0,00	18 160 263,00	8 161 339,00	1 686 410,00	0,00	0,00	328 090,00
Przewidywane wykonanie 2010	21 929 734,81	19 833 789,54	2 095 945,27	7 123,28	17 590 985,36	8 072 390,09	1 637 713,54	0,00	0,00	328 090,00
2011	21 806 965,00	20 041 999,00	1 764 966,00	4 000,00	19 618 633,00	8 804 885,00	1 846 155,00	0,00	0,00	212 456,00
2012	22 445 177,00	20 000 000,00	2 445 177,00	303 614,00	17 712 354,00	8 610 262,00	1 806 497,00	0,00	0,00	229 455,00
2013	23 901 333,00	22 540 169,00	1 361 164,00	1 164,00	17 903 833,00	8 903 002,00	1 833 663,00	0,00	0,00	247 855,00
2014	25 087 064,00	23 185 903,00	1 901 161,00	101 161,00	19 272 064,00	9 787 704,00	1 900 828,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 888 240,00	23 287 081,00	601 159,00	1 159,00	21 513 602,00	11 019 055,00	2 047 994,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 940 558,00	24 729 402,00	211 156,00	1 156,00	22 672 718,00	11 620 812,00	2 135 158,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 703 770,00	25 702 617,00	1 153,00	1 153,00	23 957 925,00	12 245 417,00	2 222 321,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 789 530,27	1 183 746,99	1 183 746,99	0,00	4 973 277,26	1 459 599,02	1 421 511,45	38 087,57
Wykonanie 2009	3 230 647,39	2 160 987,97	1 003 934,00	0,00	5 391 635,36	324 373,86	292 340,00	32 033,86
Plan 3 kw. 2010	2 536 732,00	1 874 705,51	1 874 705,51	37 979,00	4 449 416,51	789 439,00	639 439,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 338 749,45	1 874 705,51	1 874 705,51	37 979,00	6 251 433,96	599 178,46	579 887,00	19 291,46
2011	2 188 332,00	3 058 438,00	2 055 366,00	0,00	5 246 770,00	523 804,00	373 804,00	150 000,00
2012	4 732 823,00	0,00	0,00	0,00	4 732 823,00	1 138 051,00	978 051,00	160 000,00
2013	5 997 500,00	0,00	0,00	0,00	5 997 500,00	820 000,00	670 000,00	150 000,00
2014	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	1 180 000,00	1 020 000,00	160 000,00
2015	2 374 638,00	0,00	0,00	0,00	2 374 638,00	1 135 000,00	1 035 000,00	100 000,00
2016	2 267 840,00	0,00	0,00	0,00	2 267 840,00	1 115 000,00	1 035 000,00	80 000,00
2017	1 745 845,00	0,00	0,00	0,00	1 745 845,00	1 196 915,00	1 146 915,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 513 678,24	1 365 190,27	1 365 190,27	0,00	2 148 487,97
Wykonanie 2009	0,00	5 067 261,50	3 901 555,99	3 901 555,99	709 000,00	1 874 705,51
Plan 3 kw. 2010	206 408,51	3 453 569,00	5 699 836,00	5 699 836,00	2 246 267,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	37 979,00	5 614 276,50	3 755 837,77	3 755 837,77	1 200 000,00	3 058 438,73
2011	629 268,00	4 093 698,00	6 938 332,00	2 866 732,00	2 844 634,00	0,00
2012	300 000,00	3 294 772,00	3 987 500,00	3 400 000,00	1 532 236,00	839 508,00
2013	0,00	5 177 500,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	1 065 000,00
2014	0,00	4 635 000,00	3 557 500,00	3 557 500,00	0,00	1 077 500,00
2015	0,00	1 239 638,00	0,00	0,00	0,00	1 239 638,00
2016	0,00	1 152 840,00	0,00	0,00	0,00	1 152 840,00
2017	0,00	548 930,00	0,00	0,00	0,00	548 930,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 003 934,00	1 003 934,00	1 003 934,00	0,00	7,70%	0,00%	7,70%	13,49%	TAK
Wykonanie 2009	1 420 594,00	0,00	0,00	0,00	1,69%	0,00%	1,69%	12,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 027 422,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	0,00%	3,81%	3,52%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	0,00%	2,73%	10,17%	TAK
2011	4 352 730,00	377 872,00	0,00	0,00	2,40%	9,92%	2,40%	1,27%	TAK
2012	4 906 915,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	5,85%	5,07%	10,83%	TAK
2013	4 236 915,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	5,21%	3,43%	18,78%	TAK
2014	3 216 915,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	10,29%	4,70%	15,37%	TAK
2015	2 181 915,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	14,99%	4,75%	7,01%	TAK
2016	1 146 915,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	13,72%	4,47%	7,93%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	10,10%	4,66%	6,60%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,40%	0,00%	15 197 435,85	16 562 626,12	2 386 252,43	2 396 771,13	1 183 746,99	1 421 511,45
Wykonanie 2009	1,69%	7,38%	16 048 966,99	19 950 522,98	-702 942,46	2 438 260,85	2 869 987,97	292 340,00
Plan 3 kw. 2010	3,81%	14,63%	18 310 263,00	24 010 099,00	-3 313 104,00	728 948,00	4 158 951,51	845 847,51
Przewidywane wykonanie 2010	2,73%	8,58%	17 610 276,82	21 366 114,59	563 620,22	2 223 512,72	3 112 684,51	617 866,00
2011	2,40%	18,23%	19 768 633,00	26 706 965,00	-4 900 000,00	273 366,00	5 903 072,00	1 003 072,00
2012	5,07%	21,86%	17 872 354,00	21 859 854,00	585 323,00	2 127 646,00	1 532 236,00	1 278 051,00
2013	3,43%	17,73%	18 053 833,00	22 166 333,00	1 735 000,00	4 486 336,00	0,00	670 000,00
2014	4,70%	12,82%	19 432 064,00	22 989 564,00	2 097 500,00	3 753 839,00	0,00	1 020 000,00
2015	4,75%	9,13%	21 613 602,00	21 613 602,00	2 274 638,00	1 673 479,00	0,00	1 035 000,00
2016	4,47%	4,60%	22 752 718,00	22 752 718,00	2 187 840,00	1 976 684,00	0,00	1 035 000,00
2017	4,66%	0,00%	24 007 925,00	24 007 925,00	1 695 845,00	1 694 692,00	0,00	1 146 915,00