

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 04.10.2011r.

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	
2011	21 801 538,00	20 001 123,00	1 800 415,00	5 000,00	19 601 506,00	8 789 246,00	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
2018	26 474 883,00	26 473 723,00	1 160,00	1 160,00	25 900 000,00	12 612 780,00	2 288 991,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 269 130,00	27 267 930,00	1 200,00	1 200,00	26 500 000,00	12 991 163,00	2 357 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 087 203,00	28 086 003,00	1 200,00	1 200,00	27 000 000,00	13 380 898,00	2 428 390,00	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
2011	2 200 032,00	3 058 438,00	2 055 366,00	0,00	5 258 470,00	523 804,00	373 804,00	150 000,00
2012	4 732 823,00	0,00	0,00	0,00	4 732 823,00	972 603,00	812 603,00	160 000,00
2013	5 997 500,00	0,00	0,00	0,00	5 997 500,00	879 000,00	729 000,00	150 000,00
2014	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	889 000,00	729 000,00	160 000,00
2015	2 374 638,00	0,00	0,00	0,00	2 374 638,00	829 000,00	729 000,00	100 000,00
2016	2 267 840,00	0,00	0,00	0,00	2 267 840,00	839 000,00	759 000,00	80 000,00
2017	1 745 845,00	0,00	0,00	0,00	1 745 845,00	758 683,00	708 683,00	50 000,00
2018	574 883,00	0,00	0,00	0,00	574 883,00	490 000,00	450 000,00	40 000,00
2019	769 130,00	0,00	0,00	0,00	769 130,00	485 000,00	450 000,00	35 000,00
2020	1 087 203,00	0,00	0,00	0,00	1 087 203,00	291 686,00	261 686,00	30 000,00

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
2011	629 268,00	4 105 398,00	6 950 032,00	1 776 400,00	2 844 634,00	0,00
2012	300 000,00	3 460 220,00	3 987 500,00	3 400 000,00	1 532 236,00	1 004 956,00
2013	0,00	5 118 500,00	4 112 500,00	4 087 500,00	0,00	1 006 000,00
2014	0,00	4 926 000,00	3 557 500,00	3 557 500,00	0,00	1 368 500,00
2015	0,00	1 545 638,00	0,00	0,00	0,00	1 545 638,00
2016	0,00	1 428 840,00	0,00	0,00	0,00	1 428 840,00
2017	0,00	987 162,00	0,00	0,00	0,00	987 162,00
2018	0,00	84 883,00	0,00	0,00	0,00	84 883,00
2019	0,00	284 130,00	0,00	0,00	0,00	284 130,00
2020	0,00	795 517,00	0,00	0,00	0,00	795 517,00

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
2011	4 352 730,00	377 872,00	0,00	0,00	2,40%	9,92%	2,40%	1,17%	TAK
2012	4 902 054,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	5,82%	4,33%	10,83%	TAK
2013	4 153 054,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	5,17%	3,68%	18,78%	TAK
2014	3 424 054,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	10,26%	3,54%	15,37%	TAK
2015	2 695 054,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	14,99%	3,47%	7,01%	TAK
2016	1 936 054,00	0,00	0,00	0,00	3,36%	13,72%	3,36%	7,93%	TAK
2017	1 227 371,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	10,10%	2,95%	6,60%	TAK
2018	777 371,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	7,18%	1,85%	2,02%	TAK
2019	327 371,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	5,52%	1,78%	2,69%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	3,77%	1,04%	3,76%	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
2011	2,40%	18,23%	19 751 506,00	26 701 538,00	-4 900 000,00	249 617,00	5 903 072,00	1 003 072,00
2012	4,33%	21,84%	17 872 354,00	21 859 854,00	585 323,00	2 127 646,00	1 532 236,00	1 112 603,00
2013	3,68%	17,38%	18 053 833,00	22 166 333,00	1 735 000,00	4 486 336,00	0,00	729 000,00
2014	3,54%	13,65%	19 432 064,00	22 989 564,00	2 097 500,00	3 753 839,00	0,00	729 000,00
2015	3,47%	11,28%	21 613 602,00	21 613 602,00	2 274 638,00	1 673 479,00	0,00	729 000,00
2016	3,36%	7,76%	22 752 718,00	22 752 718,00	2 187 840,00	1 976 684,00	0,00	759 000,00
2017	2,95%	4,78%	24 007 925,00	24 007 925,00	1 695 845,00	1 694 692,00	0,00	708 683,00
2018	1,85%	2,94%	25 940 000,00	25 940 000,00	534 883,00	533 723,00	0,00	450 000,00
2019	1,78%	1,20%	26 535 000,00	26 535 000,00	734 130,00	732 930,00	0,00	450 000,00
2020	1,04%	0,00%	27 030 000,00	27 030 000,00	1 057 203,00	1 056 003,00	0,00	261 686,00