

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	19 247 580,52	18 487 227,84	0,00	760 352,68	16 918,98	0,00	19 950 522,98	16 048 966,99	16 016 933,13	0,00	0,00	330 146,52	32 033,86	0,00	
Wykonanie 2010	21 929 734,81	19 833 789,54	0,00	2 095 945,27	7 123,28	949 035,14	21 366 114,59	17 610 276,82	17 590 985,36	0,00	0,00	328 090,00	19 291,46	19 291,46	
Plan 3 kw. 2011	21 814 538,00	20 049 572,00	242 750,00	1 764 966,00	4 000,00	240 270,00	26 714 538,00	19 776 206,00	19 626 206,00	0,00	0,00	212 456,00	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	22 417 021,00	20 437 404,00	190 148,00	1 979 617,00	2 000,00	610 525,00	26 257 030,00	19 411 998,00	19 261 998,00	0,00	0,00	212 456,00	150 000,00	150 000,00	
2012	21 112 657,00	20 210 294,00	46 875,00	902 363,00	268 000,00	605 179,00	22 340 214,00	20 084 122,00	19 884 122,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	21 365 778,00	20 964 614,00	0,00	401 164,00	401 164,00	0,00	21 365 778,00	20 160 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2014	21 631 714,00	21 630 544,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	21 163 114,00	20 460 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	22 324 697,00	22 324 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 097,00	20 957 500,00	20 807 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	22 231 288,00	22 211 288,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 467 688,00	21 467 688,00	21 327 688,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2017	23 000 881,00	22 985 881,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	21 988 880,00	21 988 880,00	21 868 880,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2018	23 348 791,00	23 348 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 485 541,00	22 485 541,00	22 385 541,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	23 684 595,00	23 684 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002 974,00	23 002 974,00	22 922 974,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	24 050 562,00	24 050 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532 941,00	23 532 941,00	23 472 941,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 901 555,99	0,00	-702 942,46	2 438 260,85	2 869 987,97	2 160 987,97	1 003 934,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 755 837,77	0,00	563 620,22	2 223 512,72	3 112 684,51	1 874 705,51	1 874 705,51	37 979,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Plan 3 kw. 2011	6 938 332,00	1 626 832,00	-4 900 000,00	273 366,00	5 903 072,00	3 058 438,00	2 055 366,00	0,00	0,00	2 844 634,00	2 844 634,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 845 032,00	1 602 167,00	-3 840 009,00	1 025 406,00	5 521 206,00	3 058 438,00	2 055 366,00	0,00	0,00	2 462 768,00	2 462 768,00
2012	2 256 092,00	0,00	-1 227 557,00	126 172,00	2 174 760,00	0,00	0,00	435 582,00	0,00	1 739 178,00	1 227 557,00
2013	1 205 778,00	0,00	0,00	804 614,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00
2014	703 114,00	0,00	468 600,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	848 597,00	0,00	518 600,00	1 367 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	763 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 012 001,00	997 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	863 250,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	517 621,00	517 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	292 340,00	292 340,00	0,00	0,00	1 420 594,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	1,52%	1,52%
Wykonanie 2010	617 866,00	579 887,00	0,00	37 979,00	1 881 900,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	2,73%	2,73%
Plan 3 kw. 2011	1 003 072,00	373 804,00	377 872,00	629 268,00	4 352 730,00	0,00	377 872,00	19,95%	18,22%	2,40%	0,67%
Przewidywane wykonanie 2011	920 618,00	291 350,00	367 563,00	629 268,00	3 813 318,00	0,00	367 563,00	17,01%	15,37%	1,97%	0,33%
2012	947 203,00	727 203,00	367 563,00	220 000,00	4 825 293,00	0,00	367 563,00	22,85%	21,11%	4,39%	2,65%
2013	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	4 825 293,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	2,97%	2,97%
2014	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00	4 356 693,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	2,91%	2,91%
2015	518 600,00	518 600,00	0,00	0,00	3 838 093,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	2,99%	2,99%
2016	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	3 074 493,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	4,06%	4,06%
2017	1 012 001,00	1 012 001,00	0,00	0,00	2 062 492,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	4,92%	4,92%
2018	863 250,00	863 250,00	0,00	0,00	1 199 242,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	4,13%	4,13%
2019	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	517 621,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	3,22%	3,22%
2020	517 621,00	517 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,76%	12,76%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	7 605 329,97	1 551 256,88	330 146,52	3 901 555,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,17%	10,17%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	8 049 286,07	1 637 713,54	328 090,00	3 755 837,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,27%	1,27%	2,40%	TAK	0,67%	TAK	8 758 846,00	1 846 155,00	212 456,00	1 681 732,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,58%	4,58%	1,97%	TAK	0,33%	TAK	9 018 264,00	1 793 955,00	212 456,00	1 776 400,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,07%	1,87%	4,39%	TAK	2,65%	TAK	9 660 744,00	1 978 423,00	0,00	155 778,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,44%	5,64%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	9 660 744,00	1 925 000,00	0,00	1 205 778,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,93%	5,42%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	9 660 744,00	1 950 000,00	0,00	703 114,00	468 600,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,31%	6,12%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	9 902 262,00	1 998 750,00	0,00	848 597,00	518 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,73%	3,43%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	10 149 819,00	2 048 719,00	0,00	0,00	763 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,99%	4,40%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	1 012 001,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,65%	3,70%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	10 653 249,00	2 150 335,00	0,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,84%	2,88%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	681 621,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,66%	2,15%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	517 621,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.