

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 16.06.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 948 878,55	19 247 580,52	20 696 995,00	21 929 734,81	21 386 541,00	22 445 177,00
1a	dochody bieżące	17 594 206,98	18 487 227,84	19 039 211,00	19 833 789,54	19 361 917,00	20 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 354 671,57	760 352,68	1 657 784,00	2 095 945,27	2 024 624,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 159 348,28	16 016 933,13	18 160 263,00	17 590 985,36	19 108 209,00	17 712 354,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 018 747,37	7 605 329,97	8 161 339,00	8 072 390,09	8 777 935,00	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
3	Różnica (1-2)	3 789 530,27	3 230 647,39	2 536 732,00	4 338 749,45	2 278 332,00	4 732 823,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
23 901 333,00	25 087 064,00	23 888 240,00	24 940 558,00	25 703 770,00
22 540 169,00	23 185 903,00	23 287 081,00	24 729 402,00	25 702 617,00
1 361 164,00	1 901 161,00	601 159,00	211 156,00	1 153,00
1 164,00	101 161,00	1 159,00	1 156,00	1 153,00
17 903 833,00	19 272 064,00	21 513 602,00	22 672 718,00	23 957 925,00
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
5 997 500,00	5 815 000,00	2 374 638,00	2 267 840,00	1 745 845,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 183 746,99	2 160 987,97	1 874 705,51	1 874 705,51	3 058 438,73	0,00
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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	37 979,00	37 979,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 973 277,26	5 391 635,36	4 449 416,51	6 251 433,96	5 336 770,73	4 732 823,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 459 599,02	324 373,86	789 439,00	599 178,46	523 804,00	1 138 051,00
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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	206 408,51	37 979,00	629 268,00	300 000,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 513 678,24	5 067 261,50	3 453 569,00	5 614 276,50	4 183 698,73	3 294 772,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 365 190,27	3 901 555,99	5 699 836,00	3 755 837,77	7 028 332,00	3 987 500,00
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	2 462 732,00	3 400 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	709 000,00	2 246 267,00	1 200 000,00	2 844 634,00	1 532 236,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 148 487,97	1 874 705,51	0,00	3 058 438,73	0,73	839 508,00
13	Kwota długu, w tym:	1 003 934,00	1 420 594,00	3 027 422,00	1 881 900,00	4 352 730,00	4 906 915,00

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
5 997 500,00	5 815 000,00	2 374 638,00	2 267 840,00	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
5 177 500,00	4 635 000,00	1 239 638,00	1 152 840,00	548 930,00
4 112 500,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00
4 112 500,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 065 000,00	1 077 500,00	1 239 638,00	1 152 840,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,70%	1,69%	3,81%	2,73%	2,45%	5,07%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,92%	5,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,40%	1,69%	3,81%	2,73%	2,45%	5,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	7,38%	14,63%	8,58%	18,59%	21,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 197 435,85	16 048 966,99	18 310 263,00	17 610 276,82	19 258 209,00	17 872 354,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 562 626,12	19 950 522,98	24 010 099,00	21 366 114,59	26 286 541,00	21 859 854,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 386 252,43	-702 942,46	-3 313 104,00	563 620,22	-4 900 000,00	585 323,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 183 746,99	2 869 987,97	4 158 951,51	3 112 684,51	5 903 072,73	1 532 236,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 421 511,45	292 340,00	845 847,51	617 866,00	1 003 072,00	1 278 051,00

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
3,43%	4,70%	4,75%	4,47%	4,66%
4,95%	10,04%	14,99%	13,72%	10,10%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,43%	4,70%	4,75%	4,47%	4,66%
17,73%	12,82%	9,13%	4,60%	0,00%
18 053 833,00	19 432 064,00	21 613 602,00	22 752 718,00	24 007 925,00
22 166 333,00	22 989 564,00	21 613 602,00	22 752 718,00	24 007 925,00
1 735 000,00	2 097 500,00	2 274 638,00	2 187 840,00	1 695 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 000,00	1 020 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 146 915,00