

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 15.07.2011r.

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	a	21 625 210,00	19 860 244,00	1 764 966,00	4 000,00	19 418 878,00	8 741 025,00	1 846 155,00	0,00	0,00	212 456,00
	b	-78 658,00	181 000,00	-259 658,00	0,00	-6 658,00	-41 900,00	-12 300,00	0,00	0,00	212 456,00
	c	21 703 868,00	19 679 244,00	2 024 624,00	4 000,00	19 425 536,00	8 782 925,00	1 858 455,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 455,00
	c	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	0,00
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 855,00
	c	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	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	
2011	a	2 206 332,00	3 058 438,00	2 055 366,00	0,00	5 264 770,00	523 804,00	373 804,00	150 000,00
	b	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 278 332,00	3 058 438,00	2 055 366,00	0,00	5 336 770,00	523 804,00	373 804,00	150 000,00
2012	a	4 732 823,00	0,00	0,00	0,00	4 732 823,00	1 138 051,00	978 051,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	5 997 500,00	0,00	0,00	0,00	5 997 500,00	820 000,00	670 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 997 500,00	0,00	0,00	0,00	5 997 500,00	820 000,00	670 000,00	150 000,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2011	a	629 268,00	4 111 698,00	6 956 332,00	2 846 732,00	2 844 634,00	0,00
	b	0,00	-72 000,00	-72 000,00	384 000,00	0,00	0,00
	c	629 268,00	4 183 698,00	7 028 332,00	2 462 732,00	2 844 634,00	0,00
2012	a	300 000,00	3 294 772,00	3 987 500,00	3 400 000,00	1 532 236,00	839 508,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	3 294 772,00	3 987 500,00	3 400 000,00	1 532 236,00	839 508,00
2013	a	0,00	5 177 500,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	1 065 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 177 500,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	1 065 000,00
2014	a	0,00	4 635 000,00	3 557 500,00	3 557 500,00	0,00	1 077 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 635 000,00	3 557 500,00	3 557 500,00	0,00	1 077 500,00
2015	a	0,00	1 239 638,00	0,00	0,00	0,00	1 239 638,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 239 638,00	0,00	0,00	0,00	1 239 638,00
2016	a	0,00	1 152 840,00	0,00	0,00	0,00	1 152 840,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 152 840,00	0,00	0,00	0,00	1 152 840,00
2017	a	0,00	548 930,00	0,00	0,00	0,00	548 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2011	a	4 352 730,00	377 872,00	0,00	0,00	2,42%	9,92%	2,42%	1,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 352 730,00	377 872,00	0,00	0,00	2,41%	9,92%	2,41%	0,50%	TAK
2012	a	4 906 915,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	5,88%	5,07%	10,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 906 915,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	5,59%	5,07%	10,83%	TAK
2013	a	4 236 915,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	5,24%	3,43%	18,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 236 915,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	4,95%	3,43%	18,78%	TAK
2014	a	3 216 915,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	10,33%	4,70%	15,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 216 915,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	10,04%	4,70%	15,37%	TAK
2015	a	2 181 915,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	14,99%	4,75%	7,01%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 181 915,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	14,99%	4,75%	7,01%	TAK
2016	a	1 146 915,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	13,72%	4,47%	7,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 146 915,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	13,72%	4,47%	7,93%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	10,10%	4,66%	6,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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
2011	a	2,42%	18,38%	19 568 878,00	26 525 210,00	-4 900 000,00	291 366,00	5 903 072,00	1 003 072,00
	b			-6 658,00	-78 658,00	0,00	187 658,00	0,00	0,00
	c	2,41%	18,31%	19 575 536,00	26 603 868,00	-4 900 000,00	103 708,00	5 903 072,00	1 003 072,00
2012	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą