

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 929 734,81	19 833 789,54	0,00	0,00	2 095 945,27	7 123,28	949 035,14	949 035,14
Wykonanie 2011	23 190 076,57	21 045 876,74	0,00	0,00	2 144 199,83	1 998,37	748 580,72	748 580,72
Plan 3 kw. 2012	22 958 361,00	22 090 234,00	227 383,00	227 383,00	868 127,00	268 000,00	487 554,00	487 554,00
1) Wykonanie 2012	22 958 361,00	22 090 234,00	227 383,00	227 383,00	868 127,00	268 000,00	487 554,00	487 554,00
2013	23 776 866,00	22 213 115,00	184 949,00	184 949,00	1 563 751,00	1 000,00	1 434 751,00	1 434 751,00
2014	23 145 441,00	22 644 271,00	0,00	0,00	501 170,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	22 881 806,00	22 881 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 137 170,00	23 057 170,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017	23 216 365,00	23 141 365,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2018	23 614 953,00	23 514 953,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	24 064 246,00	23 944 246,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	24 624 563,00	24 504 563,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	25 094 771,00	25 094 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 570 652,00	25 570 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 035 487,00	26 035 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 468 666,00	26 468 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 075 484,00	27 075 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	21 366 114,59	17 610 276,82	17 590 985,36	0,00	0,00	0,00	328 090,00	0,00	19 291,46	19 291,46	3 755 837,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 904 156,73	19 454 145,80	19 361 382,33	0,00	0,00	0,00	294 817,85	0,00	92 763,47	92 763,47	6 450 010,93	2 537 181,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 423 993,00	21 478 246,00	21 278 246,00	0,00	0,00	0,00	205 508,00	171 432,00	200 000,00	200 000,00	3 945 747,00	735 198,00	446 414,00
1) Wykonanie 2012	25 940 348,00	21 994 601,00	21 794 601,00	0,00	0,00	0,00	205 508,00	171 432,00	200 000,00	200 000,00	3 945 747,00	735 198,00	446 414,00
2013	25 094 773,00	21 359 608,00	21 109 608,00	0,00	0,00	0,00	209 949,00	175 649,00	250 000,00	250 000,00	3 735 165,00	2 223 872,00	1 354 832,00
2014	22 155 841,00	20 952 727,00	20 792 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 203 114,00	0,00	0,00
2015	22 311 142,00	21 462 545,00	21 312 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	848 597,00	0,00	0,00
2016	22 485 359,00	21 985 359,00	21 845 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	22 511 493,00	22 511 493,00	22 391 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 028 889,00	23 028 889,00	22 928 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 559 182,00	23 559 182,00	23 479 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 102 683,00	24 102 683,00	24 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 669 707,00	24 669 707,00	24 619 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 260 580,00	25 260 580,00	25 210 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 840 423,00	25 840 423,00	25 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 433 602,00	26 433 602,00	26 383 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 040 424,00	27 040 424,00	26 990 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	563 620,22	2 223 512,72	1 237 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	37 979,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 714 080,16	1 591 730,94	2 462 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 767,68	2 462 767,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 465 632,00	611 988,00	3 463 372,00	0,00	0,00	1 934 638,00	1 388 220,00	1 077 412,00	1 077 412,00	451 322,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 981 987,00	95 633,00	3 979 727,00	0,00	0,00	1 934 638,00	1 388 220,00	1 593 767,00	1 593 767,00	451 322,00	0,00
2013	-1 317 907,00	853 507,00	1 785 417,00	0,00	0,00	467 510,00	0,00	1 317 907,00	1 317 907,00	0,00	0,00
2014	989 600,00	1 691 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	570 664,00	1 419 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	651 811,00	1 071 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	704 872,00	629 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	586 064,00	486 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	505 064,00	385 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	521 880,00	401 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 064,00	425 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 072,00	310 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 064,00	195 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 064,00	35 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	872 487,83	658 912,68	367 562,68	213 575,15	3 445 755,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	3,24%	1,66%	0,00
Plan 3 kw. 2012	997 740,00	359 640,00	0,00	638 100,00	4 163 527,00	0,00	178 366,00	18,14%	17,36%	2,44%	2,44%	0,00
1) Wykonanie 2012	997 740,00	359 640,00	0,00	638 100,00	4 679 882,00	0,00	178 366,00	20,38%	19,61%	2,44%	2,44%	0,00
2013	467 510,00	467 510,00	0,00	0,00	5 530 279,00	0,00	500 000,00	23,26%	21,16%	3,02%	3,02%	0,00
2014	989 600,00	989 600,00	500 000,00	0,00	4 540 679,00	0,00	500 000,00	19,62%	17,46%	4,97%	2,81%	0,00
2015	570 664,00	570 664,00	0,00	0,00	3 970 015,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	3,15%	3,15%	0,00
2016	651 811,00	651 811,00	0,00	0,00	3 318 204,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	3,42%	3,42%	0,00
2017	704 872,00	704 872,00	0,00	0,00	2 613 332,00	0,00	0,00	11,26%	11,26%	3,55%	3,55%	0,00
2018	586 064,00	586 064,00	0,00	0,00	2 027 268,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	2,91%	2,91%	0,00
2019	505 064,00	505 064,00	0,00	0,00	1 522 204,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,43%	2,43%	0,00
2020	521 880,00	521 880,00	0,00	0,00	1 000 324,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	2,36%	2,36%	0,00
2021	425 064,00	425 064,00	0,00	0,00	575 260,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,89%	1,89%	0,00
2022	310 072,00	310 072,00	0,00	0,00	265 188,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,41%	1,41%	0,00
2023	195 064,00	195 064,00	0,00	0,00	70 124,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,94%	0,94%	0,00
2024	35 064,00	35 064,00	0,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,32%	0,32%	0,00
2025	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	10,17%	10,17%	10,17%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	8 049 286,07	1 637 713,54	328 090,00	3 755 837,77
Wykonanie 2011	6,87%	6,87%	6,87%	3,24%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	8 807 791,92	1 759 054,69	294 817,85	1 535 743,73
Plan 3 kw. 2012	3,83%	3,83%	3,83%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	9 714 935,00	1 987 657,00	171 432,00	727 225,00
1) Wykonanie 2012	1,58%	1,58%	1,58%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	9 714 935,00	1 987 657,00	171 432,00	727 225,00
2013	3,59%	6,96%	6,21%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	10 281 924,00	2 083 854,00	0,00	366 035,00
2014	7,31%	4,76%	4,01%	4,97%	NIE	NIE	2,81%	TAK	TAK	10 149 992,00	2 083 854,00	0,00	1 203 114,00
2015	6,20%	4,91%	4,16%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	10 403 742,00	2 131 783,00	0,00	848 597,00
2016	4,98%	5,70%	5,70%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	10 663 835,00	2 185 077,00	0,00	500 000,00
2017	3,04%	6,16%	6,16%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	10 930 431,00	2 239 704,00	0,00	0,00
2018	2,48%	4,74%	4,74%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	11 192 762,00	2 295 697,00	0,00	0,00
2019	2,10%	3,50%	3,50%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	11 461 388,00	2 350 793,00	0,00	0,00
2020	2,12%	2,54%	2,54%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	11 736 461,00	2 407 212,00	0,00	0,00
2021	1,69%	2,23%	2,23%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	12 018 136,00	2 464 986,00	0,00	0,00
2022	1,21%	1,97%	1,97%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	12 306 572,00	2 524 145,00	0,00	0,00
2023	0,75%	1,67%	1,67%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	12 589 623,00	2 584 784,00	0,00	0,00
2024	0,13%	1,22%	1,22%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK	12 879 184,00	2 644 173,00	0,00	0,00
2025	0,13%	0,70%	0,70%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	13 175 405,00	2 704 989,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	570 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	651 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	704 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	586 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	505 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	521 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	310 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	195 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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