

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2012-2017 z dnia 29 grudnia 2011

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:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	26 279 723,35	25 752 150,65	134 445,10	527 572,70	134 572,70	0,00	28 160 035,46	22 986 729,41	22 824 390,48	0,00	0,00	134 445,10	162 338,93	162 338,93
Wykonanie 2010	26 994 963,43	26 092 733,73	182 647,44	902 229,70	51 355,70	0,00	29 309 542,47	25 094 312,20	24 887 206,86	0,00	0,00	182 647,12	207 105,34	207 105,34
Plan 3 kw. 2011	27 820 301,24	26 968 509,24	284 604,00	851 792,00	266 300,00	0,00	28 275 301,24	26 966 291,24	26 629 737,24	105 360,00	0,00	284 604,00	336 554,00	336 554,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 073 968,68	27 222 176,68	288 632,10	851 792,00	266 300,00	0,00	28 528 968,68	27 219 958,68	26 883 404,68	105 360,00	0,00	288 632,10	336 554,00	336 554,00
2012	28 641 907,00	27 691 907,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	27 341 907,00	27 221 907,00	26 910 231,00	105 360,00	0,00	0,00	311 676,00	311 676,00
2013	29 050 000,00	28 700 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	27 670 000,00	26 000 000,00	25 774 255,00	79 020,00	0,00	0,00	225 745,00	225 745,00
2014	29 050 000,00	28 700 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	27 850 000,00	26 550 000,00	26 392 208,00	0,00	0,00	0,00	157 792,00	157 792,00
2015	29 050 000,00	28 700 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	28 083 436,00	27 083 436,00	26 984 382,00	0,00	0,00	0,00	99 054,00	99 054,00
2016	29 050 000,00	28 700 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	28 350 000,00	27 390 000,00	27 325 461,00	0,00	0,00	0,00	64 539,00	64 539,00
2017	29 050 000,00	28 700 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	28 350 000,00	27 650 000,00	27 623 961,00	0,00	0,00	0,00	26 039,00	26 039,00

* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										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	5 173 306,05	0,00	-1 880 312,11	2 765 421,24	3 911 029,47	1 631 029,47	481 029,00	0,00	0,00	2 280 000,00	1 399 283,11
Wykonanie 2010	4 215 230,27	0,00	-2 314 579,04	998 421,53	3 497 281,36	880 717,36	880 717,36	0,00	0,00	2 616 564,00	1 433 861,68
Plan 3 kw. 2011	1 309 010,00	0,00	-455 000,00	2 218,00	1 705 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	350 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 309 010,00	0,00	-455 000,00	2 218,00	1 705 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	350 000,00
2012	120 000,00	0,00	1 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 670 000,00	0,00	1 380 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	966 564,00	1 616 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	960 000,00	0,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	700 000,00	1 050 000,00	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			
		Splaty 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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	16,48%	16,48%	4,99%	4,99%
Wykonanie 2010	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 896 564,00	0,00	0,00	21,84%	21,84%	4,66%	4,66%
Plan 3 kw. 2011	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 246 564,00	0,00	0,00	22,45%	22,45%	6,08%	6,08%
Przewidywane wykonanie 2011	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 246 564,00	0,00	0,00	22,25%	22,25%	6,03%	6,03%
2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 946 564,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	5,99%	5,99%
2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 566 564,00	0,00	0,00	12,28%	12,28%	5,80%	5,80%
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 366 564,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	4,67%	4,67%
2015	966 564,00	966 564,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	3,67%	3,67%
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	2,63%	2,63%
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	11,04%	11,04%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	11 200 914,58	11 623 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,89%	3,89%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	12 436 157,57	12 451 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,97%	0,97%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	13 441 728,00	13 082 649,24	148 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,96%	0,96%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	13 448 468,05	13 329 576,63	61 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,30%	4,96%	5,99%	NIE	5,99%	NIE	13 730 184,00	13 074 687,00	163 832,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,27%	9,47%	5,80%	NIE	5,80%	NIE	13 500 000,00	12 195 235,00	137 492,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,13%	7,57%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	13 500 000,00	12 892 208,00	11 820,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,33%	5,74%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	13 500 000,00	13 484 382,00	11 820,00	0,00	966 564,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,59%	4,68%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	13 500 000,00	13 825 461,00	11 820,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,00%	3,79%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	13 500 000,00	14 123 961,00	11 820,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

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