

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/2012

Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie WPF

Gminy na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
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	29 303 130,57	28 288 344,07	322 762,15	1 014 786,50	429 294,50	0,00	28 999 504,08	27 669 164,22	27 345 277,17	0,00	0,00	339 562,15	323 887,05	323 887,05
2012	a	29 281 106,12	28 300 206,12	316 948,60	980 900,00	950 000,00	30 900,00	28 381 230,12	27 920 330,12	27 608 654,12	105 360,00	0,00	311 676,00	311 676,00
	b	277 250,52	277 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	570 134,52	260 134,52	260 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 003 855,60	28 022 955,60	316 948,60	980 900,00	950 000,00	30 900,00	27 811 095,60	27 660 195,60	27 348 519,60	105 360,00	0,00	311 676,00	311 676,00
2013	a	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	225 745,00	225 745,00
	b	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
	c	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	225 745,00	225 745,00
2014	a	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	157 792,00	157 792,00
	b	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
	c	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	157 792,00	157 792,00
2015	a	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	99 054,00	99 054,00
	b	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
	c	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	99 054,00	99 054,00
2016	a	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	64 539,00	64 539,00
	b	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
	c	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	64 539,00	64 539,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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:	
			środki z UE*							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
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2017	a	29 039 969,00	28 689 969,00	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
	b	-10 031,00	-10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. 2 pkt 6 ufp, 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	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	1 330 339,86	0,00	303 626,49	619 179,85	1 722 671,32	132 702,32	0,00	0,00	0,00	1 589 969,00	0,00
2012	a	460 900,00	30 900,00	899 876,00	379 876,00	400 124,00	400 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	310 000,00	0,00	-292 884,00	17 116,00	292 884,00	292 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 900,00	30 900,00	1 192 760,00	362 760,00	107 240,00	107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	960 000,00	0,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	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	960 000,00	0,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	700 000,00	0,00	689 969,00	1 039 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-10 031,00	-10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	700 000,00	1 050 000,00	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	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	6 236 533,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	5,37%	5,37%	
2012	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	16,86%	16,86%	5,86%	5,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,06%	-0,06%
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 946 564,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	5,92%	5,92%
2013	a	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	5,80%	5,80%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 356 533,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	4,67%	4,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	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	a	966 564,00	966 564,00	0,00	0,00	1 389 969,00	0,00	0,00	4,78%	4,78%	3,67%	3,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	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	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	689 969,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	2,63%	2,63%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%
	c	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	a	689 969,00	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	
	b	-10 031,00	-10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	
	c	700 000,00	700 000,00	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 przyjętych 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 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	3,58%	3,58%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	13 852 012,59	13 493 264,58	61 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	5,30%	4,54%	5,86%	NIE	5,86%	NIE	13 831 997,08	13 671 297,04	163 832,00	0,00	899 876,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,01%	-0,06%	TAK	-0,06%	TAK	27 699,08	232 435,44	0,00	0,00	-292 884,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,30%	4,53%	5,92%	NIE	5,92%	NIE	13 804 298,00	13 438 861,60	163 832,00	0,00	1 192 760,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,13%	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,13%	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	a	0,00	4,99%	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,99%	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	a	0,00	7,19%	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,19%	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	6,00%	3,75%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	13 500 000,00	14 123 961,00	11 820,00	0,00	689 969,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,04%	-0,03%	TAK	-0,03%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,00	0,00	0,00
	c	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.

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