

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2012

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

WPF Gminy na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
											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			
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	284 604,44	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	30 019 591,53	28 996 847,53	631 554,01	1 022 744,00	950 000,00	26 605,00	29 257 459,53	28 603 715,53	28 292 039,53	19 080,00	0,00	313 413,77	311 676,00	311 676,00
	b	162 868,06	173 068,06	93 388,06	-10 200,00	0,00	-10 200,00	162 868,06	156 068,06	156 068,06	-86 280,00	0,00	94 696,42	0,00	0,00
	c	29 856 723,47	28 823 779,47	538 165,95	1 032 944,00	950 000,00	36 805,00	29 094 591,47	28 447 647,47	28 135 971,47	105 360,00	0,00	218 717,35	311 676,00	311 676,00
2013	a	29 153 512,68	28 803 512,68	271 403,03	350 000,00	50 000,00	0,00	27 773 512,68	26 103 512,68	25 877 767,68	79 020,00	0,00	273 017,02	225 745,00	225 745,00
	b	103 512,68	103 512,68	103 512,68	0,00	0,00	0,00	103 512,68	103 512,68	103 512,68	0,00	0,00	105 126,67	0,00	0,00
	c	29 050 000,00	28 700 000,00	167 890,35	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	167 890,35	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:					Wydatki 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:				
											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			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]							
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	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	29 039 969,00	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

* 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
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	653 744,00	26 605,00	762 132,00	393 132,00	537 868,00	537 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 800,00	-10 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 944,00	36 805,00	762 132,00	376 132,00	537 868,00	537 868,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	689 969,00	1 039 969,00	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)								7.1.
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	4 936 533,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	5,43%	5,43%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,32%	-0,32%	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	16,53%	16,53%	5,75%	5,75%	
2013	a	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	5,78%	5,78%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,02%	-0,02%	
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	5,80%	5,80%	
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 356 533,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	4,67%	4,67%	
2015	a	966 564,00	966 564,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	966 564,00	966 564,00	0,00	1 389 969,00	0,00	0,00	4,78%	4,78%	3,67%	3,67%	
2016	a	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	689 969,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	689 969,00	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	

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 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%	4,47%	5,43%	NIE	5,43%	NIE	14 097 422,31	14 175 537,22	390 965,77	16 605,00	762 132,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,03%	-0,32%	TAK	-0,32%	TAK	252 925,23	-10 577,17	8 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,30%	4,44%	5,75%	NIE	5,75%	NIE	13 844 497,08	14 186 114,39	382 549,35	16 605,00	762 132,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,11%	9,43%	5,78%	NIE	5,78%	NIE	13 500 000,00	12 298 747,68	410 509,02	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	-0,04%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK	0,00	103 512,68	105 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,10%	9,47%	5,80%	NIE	5,80%	NIE	13 500 000,00	12 195 235,00	305 382,35	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	4,96%	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	4,96%	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	7,16%	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	7,16%	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	7,58%	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	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	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%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

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