

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/203/2012

Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie

WPF Gminy na lata 2012 - 2017

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:			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	
1) 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	31 584 112,48	30 560 933,48	787 137,83	1 023 179,00	950 435,00	26 605,00	31 041 980,48	30 309 041,10	29 997 365,10	19 080,00	0,00	488 606,77	311 676,00	311 676,00
	b	1 155 011,95	1 154 576,95	20 923,83	435,00	435,00	0,00	1 375 011,95	1 376 542,57	1 376 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 429 100,53	29 406 356,53	766 214,00	1 022 744,00	950 000,00	26 605,00	29 666 968,53	28 932 498,53	28 620 822,53	19 080,00	0,00	488 606,77	311 676,00	311 676,00
2013	a	29 310 485,68	28 960 485,68	428 376,03	350 000,00	50 000,00	0,00	27 930 485,68	26 260 485,68	26 034 740,68	79 020,00	0,00	445 677,02	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	0,00
	c	29 310 485,68	28 960 485,68	428 376,03	350 000,00	50 000,00	0,00	27 930 485,68	26 260 485,68	26 034 740,68	79 020,00	0,00	445 677,02	225 745,00	225 745,00
2014	a	29 135 025,00	28 785 025,00	85 025,00	350 000,00	50 000,00	0,00	27 935 025,00	26 635 025,00	26 477 233,00	0,00	0,00	95 000,00	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	0,00
	c	29 135 025,00	28 785 025,00	85 025,00	350 000,00	50 000,00	0,00	27 935 025,00	26 635 025,00	26 477 233,00	0,00	0,00	95 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	64 539,00	64 539,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:				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/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.	2.1.1.1.2.	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	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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
1) 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	732 939,38	26 605,00	542 132,00	251 892,38	757 868,00	757 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 530,62	0,00	-220 000,00	-221 965,62	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	734 470,00	26 605,00	762 132,00	473 858,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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%	
1) 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	15,63%	15,63%	5,16%	5,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59%	-0,59%	-0,20%	-0,20%	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	5,36%	5,36%
2013	a	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	5,75%	5,75%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	5,75%	5,75%
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 356 533,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	4,66%	4,66%
	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	0,00	2 356 533,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	4,66%	4,66%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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%
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%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	11,04%	11,04%	11,04%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	3,89%	3,89%	3,89%	4,66%	TAK	NIE	4,66%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,97%	0,97%	0,97%	6,08%	TAK	NIE	6,08%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	3,58%	3,58%	3,58%	5,37%	TAK	NIE	5,37%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	5,30%	6,17%	3,81%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,87%	-0,20%	x	x	-0,20%	x	x
	c	0,00	5,30%	6,17%	4,68%	5,36%	NIE	TAK	5,36%	NIE	TAK
2013	a	0,00	2,89%	3,76%	9,38%	5,75%	NIE	NIE	5,75%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,18%	4,05%	9,38%	5,75%	NIE	NIE	5,75%	NIE	NIE
2014	a	0,00	4,72%	5,59%	7,55%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,01%	5,88%	7,55%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,91%	6,91%	5,74%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,20%	7,20%	5,74%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,56%	7,56%	4,68%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,56%	7,56%	4,68%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
2017	a	0,00	5,99%	5,99%	3,75%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,99%	5,99%	3,75%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 200 914,58	11 623 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 436 157,57	12 451 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 441 728,00	13 082 649,24	148 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 852 012,59	13 493 264,58	61 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	14 654 090,41	15 324 194,69	1 084 259,23	16 605,00	542 132,00	0,00
	b	774 748,33	601 794,24	-4 853,54	0,00	-220 000,00	0,00
	c	13 879 342,08	14 722 400,45	1 089 112,77	16 605,00	762 132,00	0,00
2013	a	13 500 000,00	12 455 720,68	3 281 550,56	0,00	1 380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 853,54	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	12 455 720,68	3 276 697,02	0,00	1 380 000,00	0,00
2014	a	13 500 000,00	12 977 233,00	1 710 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	12 977 233,00	1 710 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2015	a	13 500 000,00	13 484 382,00	15 000,00	0,00	966 564,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 484 382,00	15 000,00	0,00	966 564,00	0,00
2016	a	13 500 000,00	13 825 461,00	15 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 825 461,00	15 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	a	13 500 000,00	14 123 961,00	15 000,00	0,00	689 969,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	14 123 961,00	15 000,00	0,00	689 969,00	0,00

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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie