

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/2012

Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2013 - 2017 z dnia 28 grudnia 2012 roku

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	26 994 963,43	26 092 733,73	182 647,44	182 647,44	902 229,70	51 355,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	29 303 130,57	28 288 344,07	322 762,15	322 762,15	1 014 786,50	429 294,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 377 812,53	29 355 068,53	759 820,01	658 859,67	1 022 744,00	950 000,00	26 605,00	22 614,25
1) Wykonanie 2012	31 180 903,48	30 157 724,48	767 754,47	665 603,96	1 023 179,00	950 435,00	26 605,00	22 614,25
2013	30 718 372,57	30 418 372,57	433 229,57	381 579,07	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	32 328 380,00	31 128 380,00	85 025,00	80 750,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	32 050 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	31 700 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	31 700 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	29 309 542,47	25 094 312,20	24 887 206,86	0,00	0,00	0,00	182 647,12	0,00	207 105,34	207 105,34	4 215 230,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 999 504,08	27 669 164,22	27 345 277,17	0,00	0,00	0,00	339 562,15	0,00	323 887,05	323 887,05	1 330 339,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 615 680,53	28 927 710,53	28 616 034,53	19 080,00	0,00	0,00	779 203,37	658 859,67	311 676,00	311 676,00	687 970,00	26 605,00	22 614,25
1) Wykonanie 2012	30 418 771,48	29 685 832,10	29 374 156,10	19 080,00	0,00	0,00	787 137,83	665 603,96	311 676,00	311 676,00	732 939,38	26 605,00	22 614,25
2013	29 338 372,57	29 338 372,57	29 112 627,57	79 020,00	0,00	0,00	450 530,56	381 579,07	225 745,00	225 745,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 128 380,00	29 528 380,00	29 370 588,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	80 750,00	157 792,00	157 792,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	31 083 436,00	29 883 436,00	29 784 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 054,00	99 054,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	31 000 000,00	30 000 000,00	29 935 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 539,00	64 539,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	31 010 031,00	30 010 031,00	29 983 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039,00	26 039,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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	-2 314 579,04	998 421,53	3 497 281,36	0,00	0,00	880 717,36	880 717,36	2 616 564,00	1 433 861,68	0,00	0,00
Wykonanie 2011	303 626,49	619 179,85	1 589 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 969,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	762 132,00	427 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	762 132,00	471 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 380 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	966 564,00	1 816 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 969,00	1 339 969,00	0,00	0,00	0,00	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				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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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										
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]-[2d])/[7a1])/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	5,37%	5,37%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 936 533,00	0,00	0,00	15,83%	15,83%	5,23%	5,23%	0,00	
2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 556 533,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	5,48%	5,48%	0,00	
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 356 533,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	4,20%	4,20%	0,00	
2015	966 564,00	966 564,00	0,00	0,00	1 389 969,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	3,32%	3,32%	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	689 969,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	2,41%	2,41%	0,00	
2017	689 969,00	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%	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 związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,89%	3,89%	3,89%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	12 436 157,57	12 451 049,29	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,58%	3,58%	3,58%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	13 852 012,59	13 493 264,58	61 179,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,53%	4,53%	4,53%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	13 949 349,08	14 647 605,45	1 076 324,77	16 605,00
1) Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	4,56%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	14 353 927,41	15 001 148,69	1 089 112,77	16 605,00
2013	4,49%	<b>4,00%</b>	4,01%	5,48%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5,48%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	14 645 698,00	14 387 909,57	3 207 953,57	0,00
2014	8,66%	4,20%	<b>4,21%</b>	4,20%	TAK	<b>TAK</b>	4,20%	TAK	<b>TAK</b>	14 500 000,00	14 870 588,00	1 703 299,00	0,00
2015	5,82%	5,89%	<b>5,90%</b>	3,32%	TAK	<b>TAK</b>	3,32%	TAK	<b>TAK</b>	14 500 000,00	15 284 382,00	15 180,00	0,00
2016	4,42%	6,32%	<b>6,32%</b>	2,41%	TAK	<b>TAK</b>	2,41%	TAK	<b>TAK</b>	14 500 000,00	15 435 461,00	15 000,00	0,00
2017	4,38%	6,30%	<b>6,30%</b>	2,26%	TAK	<b>TAK</b>	2,26%	TAK	<b>TAK</b>	14 500 000,00	15 483 992,00	15 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	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 przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	966 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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