Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2011 - 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 05.08.2011r.

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	27 687 365,00	26 849 573,00	837 792,00	252 300,00	26 510 801,00	12 406 956,00	13 998 485,00	105 360,00	0,00	148 979,00
	b	1 653 522,00	1 441 730,00	211 792,00	-373 700,00	2 773 042,00	-100 000,00	2 873 042,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 033 843,00	25 407 843,00	626 000,00	626 000,00	23 737 759,00	12 506 956,00	11 125 443,00	105 360,00	0,00	148 979,00
2012	a	28 350 000,00	28 000 000,00	350 000,00	50 000,00	26 364 324,00	12 500 000,00	13 758 964,00	105 360,00	0,00	147 087,00
	b	2 150 000,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 200 000,00	26 150 000,00	50 000,00	50 000,00	24 326 324,00	12 500 000,00	11 720 964,00	105 360,00	0,00	147 087,00
2013	a	29 050 000,00	28 700 000,00	350 000,00	50 000,00	25 750 255,00	12 500 000,00	13 171 235,00	79 020,00	0,00	93 945,00
	b	2 850 000,00	2 550 000,00	300 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 200 000,00	26 150 000,00	50 000,00	50 000,00	24 332 255,00	12 500 000,00	11 753 235,00	79 020,00	0,00	93 945,00
2014	a	29 050 000,00	28 700 000,00	350 000,00	50 000,00	26 368 208,00	12 500 000,00	13 868 208,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 850 000,00	2 550 000,00	300 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 200 000,00	26 150 000,00	50 000,00	50 000,00	24 430 208,00	12 500 000,00	11 930 208,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	28 850 000,00	28 500 000,00	350 000,00	50 000,00	26 760 760,00	12 500 000,00	14 260 760,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 650 000,00	2 350 000,00	300 000,00	0,00	2 239 765,00	0,00	2 239 765,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 200 000,00	26 150 000,00	50 000,00	50 000,00	24 520 995,00	12 500 000,00	12 020 995,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	28 850 000,00	28 500 000,00	350 000,00	50 000,00	27 107 860,00	12 500 000,00	14 607 860,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 850 000,00	28 500 000,00	350 000,00	50 000,00	27 107 860,00	12 500 000,00	14 607 860,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	28 850 000,00	28 500 000,00	350 000,00	50 000,00	27 416 860,00	12 500 000,00	14 916 860,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 850 000,00	28 500 000,00	350 000,00	50 000,00	27 416 860,00	12 500 000,00	14 916 860,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	1 176 564,00	0,00	0,00	105 000,00	1 281 564,00	1 586 554,00	1 250 000,00	336 554,00
	b	-1 119 520,00	0,00	0,00	105 000,00	-1 014 520,00	28 230,00	0,00	28 230,00
	c	2 296 084,00	0,00	0,00	0,00	2 296 084,00	1 558 324,00	1 250 000,00	308 324,00
2012	a	1 985 676,00	0,00	0,00	0,00	1 985 676,00	1 635 676,00	1 300 000,00	335 676,00
	b	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	c	1 873 676,00	0,00	0,00	0,00	1 873 676,00	1 523 676,00	1 300 000,00	223 676,00
2013	a	3 299 745,00	0,00	0,00	0,00	3 299 745,00	1 629 745,00	1 380 000,00	249 745,00
	b	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	c	1 867 745,00	0,00	0,00	0,00	1 867 745,00	1 517 745,00	1 380 000,00	137 745,00
2014	a	2 681 792,00	0,00	0,00	0,00	2 681 792,00	1 381 792,00	1 200 000,00	181 792,00
	b	912 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	c	1 769 792,00	0,00	0,00	0,00	1 769 792,00	1 269 792,00	1 200 000,00	69 792,00
2015	a	2 089 240,00	0,00	0,00	0,00	2 089 240,00	1 089 240,00	966 564,00	122 676,00
	b	410 235,00	0,00	0,00	0,00	410 235,00	310 235,00	200 000,00	110 235,00
	c	1 679 005,00	0,00	0,00	0,00	1 679 005,00	779 005,00	766 564,00	12 441,00
2016	a	1 742 140,00	0,00	0,00	0,00	1 742 140,00	782 140,00	700 000,00	82 140,00
	b	1 742 140,00	0,00	0,00	0,00	1 742 140,00	782 140,00	700 000,00	82 140,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 433 140,00	0,00	0,00	0,00	1 433 140,00	733 140,00	700 000,00	33 140,00
	b	1 433 140,00	0,00	0,00	0,00	1 433 140,00	733 140,00	700 000,00	33 140,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	-304 990,00	1 295 010,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	b	0,00	-1 042 750,00	557 250,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	c	0,00	737 760,00	737 760,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	6 246 564,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	10,06%	6,11%	0,92%	TAK
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 646 564,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	10,06%	6,39%	7,64%	TAK
2012	a	4 946 564,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	6,50%	6,14%	4,76%	TAK
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 346 564,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	8,74%	6,22%	6,30%	TAK
2013	a	3 566 564,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	4,40%	5,88%	9,47%	NIE
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 966 564,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	7,16%	6,09%	6,60%	TAK
2014	a	2 366 564,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,05%	4,76%	7,57%	TAK
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	766 564,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	6,85%	4,85%	6,49%	TAK
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	7,27%	3,78%	5,78%	TAK
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	6,46%	2,97%	6,36%	TAK
2016	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	7,61%	2,71%	4,71%	TAK
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	6,02%	2,54%	3,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	6,11%	22,56%	26 847 355,00	28 142 365,00	-455 000,00	2 218,00	1 705 000,00	1 250 000,00
	b			2 801 272,00	3 358 522,00	-1 705 000,00	-1 359 542,00	1 705 000,00	0,00
	c	6,39%	17,85%	24 046 083,00	24 783 843,00	1 250 000,00	1 361 760,00	0,00	1 250 000,00
2012	a	6,14%	17,45%	26 700 000,00	27 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	b			2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	c	6,22%	12,77%	24 550 000,00	24 900 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	1 300 000,00
2013	a	5,88%	12,28%	26 000 000,00	27 670 000,00	1 380 000,00	2 700 000,00	0,00	1 380 000,00
	b			1 530 000,00	2 850 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	c	6,09%	7,51%	24 470 000,00	24 820 000,00	1 380 000,00	1 680 000,00	0,00	1 380 000,00
2014	a	4,76%	8,15%	26 550 000,00	27 850 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00	0,00	1 200 000,00
	b			2 050 000,00	2 850 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	c	4,85%	2,93%	24 500 000,00	25 000 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00
2015	a	3,78%	4,85%	26 883 436,00	27 883 436,00	966 564,00	1 616 564,00	0,00	966 564,00
	b			2 350 000,00	2 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	2,97%	0,00%	24 533 436,00	25 433 436,00	766 564,00	1 616 564,00	0,00	766 564,00
2016	a	2,71%	2,43%	27 190 000,00	28 150 000,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00	700 000,00
	b			27 190 000,00	28 150 000,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00	700 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2,54%	0,00%	27 450 000,00	28 150 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	700 000,00
	b			27 450 000,00	28 150 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	700 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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