

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/114/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 09.12.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2011 - 2017

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	26 198 481,98	24 761 130,36	1 437 351,62	952 778,50	22 454 075,03	10 788 365,34	11 665 709,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	26 279 723,35	25 752 150,65	527 572,70	134 572,70	22 824 390,48	11 200 914,58	11 623 475,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	27 134 902,00	25 529 502,00	1 605 400,00	1 204 706,00	24 395 868,00	12 680 419,00	11 715 449,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	26 994 963,43	26 092 733,73	902 229,70	51 355,70	24 887 206,86	12 436 157,57	12 451 049,29	0,00	0,00	0,00
2011	28 533 114,68	27 525 545,68	1 007 569,00	422 077,00	27 320 960,68	13 772 035,05	13 531 365,63	17 560,00	0,00	61 179,00
2012	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
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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

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
Wykonanie 2008	3 744 406,95	1 388 518,47	0,00	0,00	5 132 925,42	1 415 288,59	1 200 000,00	215 288,59
Wykonanie 2009	3 455 332,87	1 631 029,47	0,00	0,00	5 086 362,34	1 312 338,93	1 150 000,00	162 338,93
Plan 3 kw. 2010	2 739 034,00	180 872,00	180 872,00	0,00	2 919 906,00	1 345 259,00	1 050 000,00	295 259,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 107 756,57	880 717,36	870 872,00	0,00	2 988 473,93	1 257 105,34	1 050 000,00	207 105,34
2011	1 212 154,00	0,00	0,00	132 000,00	1 344 154,00	1 586 554,00	1 250 000,00	336 554,00
2012	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
2013	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
2014	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
2015	2 089 240,00	0,00	0,00	0,00	2 089 240,00	1 089 240,00	966 564,00	122 676,00
2016	1 742 140,00	0,00	0,00	0,00	1 742 140,00	782 140,00	700 000,00	82 140,00
2017	1 433 140,00	0,00	0,00	0,00	1 433 140,00	733 140,00	700 000,00	33 140,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 717 636,83	3 186 500,82	0,00	1 100 000,00	1 631 136,01
Wykonanie 2009	0,00	3 774 023,41	5 173 306,05	0,00	2 280 000,00	880 717,36
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 574 647,00	5 374 647,00	0,00	3 800 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 731 368,59	4 215 230,27	0,00	2 616 564,00	132 702,32
2011	0,00	-242 400,00	1 357 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2012	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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)/D o, 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
Wykonanie 2008	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	0,00%	5,40%	11,62%	TAK
Wykonanie 2009	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	0,00%	4,99%	11,04%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	0,00%	4,96%	7,53%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 896 564,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	0,00%	4,66%	3,89%	TAK
2011	6 246 564,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	10,06%	5,62%	1,02%	TAK
2012	4 946 564,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	6,53%	6,14%	4,76%	TAK
2013	3 566 564,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	4,44%	5,88%	9,47%	NIE
2014	2 366 564,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,08%	4,76%	7,57%	TAK
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	7,27%	3,78%	5,78%	TAK
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	7,61%	2,71%	4,71%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	6,02%	2,54%	3,81%	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
Wykonanie 2008	5,40%	12,21%	22 669 363,62	25 855 864,44	342 617,54	2 091 766,74	2 488 518,47	1 200 000,00
Wykonanie 2009	4,99%	16,48%	22 986 729,41	28 160 035,46	-1 880 312,11	2 765 421,24	3 911 029,47	1 150 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,96%	26,09%	24 691 127,00	30 065 774,00	-2 930 872,00	838 375,00	3 980 872,00	1 050 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,66%	21,84%	25 094 312,20	29 309 542,47	-2 314 579,04	998 421,53	3 497 281,36	1 050 000,00
2011	5,62%	21,89%	27 657 514,68	29 015 114,68	-482 000,00	-131 969,00	1 732 000,00	1 250 000,00
2012	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
2013	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
2014	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
2015	3,78%	4,85%	26 883 436,00	27 883 436,00	966 564,00	1 616 564,00	0,00	966 564,00
2016	2,71%	2,43%	27 190 000,00	28 150 000,00	700 000,00	1 310 000,00	0,00	700 000,00
2017	2,54%	0,00%	27 450 000,00	28 150 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	700 000,00