

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy w Wierzbicy w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z dnia 31.01.2011r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2011-2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	26 198 481,98	26 279 723,35	27 134 902,00	29 916 325,04	26 033 843,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00
1a	dochody bieżące	24 761 130,36	25 752 150,65	25 529 502,00	29 014 095,34	25 407 843,00	26 150 000,00	26 150 000,00	26 150 000,00	26 150 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 437 351,62	527 572,70	1 605 400,00	902 229,70	626 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	952 778,50	134 572,70	1 204 706,00	51 355,70	626 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 454 075,03	22 824 390,48	24 395 868,00	24 887 206,86	23 737 759,00	24 326 324,00	24 332 255,00	24 430 208,00	24 520 995,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 788 365,34	11 200 914,58	12 680 419,00	12 436 157,57	12 506 956,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	11 665 709,69	11 623 475,90	11 715 449,00	12 451 049,29	11 125 443,00	11 720 964,00	11 753 235,00	11 930 208,00	12 020 995,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	105 360,00	105 360,00	79 020,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 744 406,95	3 455 332,87	2 739 034,00	5 029 118,18	2 296 084,00	1 873 676,00	1 867 745,00	1 769 792,00	1 679 005,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 388 518,47	1 631 209,47	180 872,00	880 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	180 872,00	870 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 132 925,42	5 086 362,34	2 919 906,00	5 909 835,54	2 296 084,00	1 873 676,00	1 867 745,00	1 769 792,00	1 679 005,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 415 288,59	1 312 338,93	1 345 259,00	1 257 105,34	1 558 324,00	1 523 676,00	1 517 745,00	1 269 792,00	779 005,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	766 564,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	215 288,59	162 338,93	295 259,00	207 105,34	308 324,00	223 676,00	137 745,00	69 792,00	12 441,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 717 636,83	3 774 023,41	1 574 647,00	4 652 730,20	737 760,00	350 000,00	350 000,00	500 000,00	900 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 186 500,82	5 173 306,05	5 374 647,00	4 215 230,27	737 760,00	350 000,00	350 000,00	500 000,00	900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 100 000,00	2 280 000,00	3 800 000,00	2 616 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 631 136,01	880 717,36	0,00	3 054 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 200 000,00	4 330 000,00	7 080 000,00	5 896 564,00	4 646 564,00	3 346 564,00	1 966 564,00	766 564,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,40%	4,99%	4,96%	4,20%	6,39%	6,22%	6,09%	4,85%	2,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,06%	8,74%	6,90%	6,59%	6,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,40%	4,99%	4,96%	4,20%	6,39%	6,22%	6,09%	4,85%	2,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,21%	16,48%	26,09%	19,71%	17,85%	12,77%	7,51%	2,93%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 669 363,62	22 986 729,41	24 691 127,00	25 094 312,20	24 046 083,00	24 550 000,00	24 470 000,00	24 500 000,00	24 533 436,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 855 864,44	28 160 035,46	30 065 774,00	29 309 542,47	24 783 843,00	24 900 000,00	24 820 000,00	25 000 000,00	25 433 436,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	342 617,54	-1 880 312,11	-2 930 872,00	606 782,57	1 250 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	766 564,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 488 518,47	3 911 029,47	3 980 872,00	3 497 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	766 564,00