

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 783 045,57</b>	<b>9 362 439,34</b>	<b>9 745 860,44</b>	<b>9 212 436,00</b>	<b>9 247 937,00</b>	<b>9 250 000,00</b>
1a	dochody bieżące	8 565 046,01	8 939 189,34	8 693 424,44	8 660 000,00	8 620 127,00	9 150 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	217 999,56	423 250,00	1 052 436,00	552 436,00	627 810,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 269 811,51</b>	<b>7 661 761,80</b>	<b>9 200 711,25</b>	<b>8 213 572,81</b>	<b>8 152 177,00</b>	<b>8 030 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 303,00	3 356 498,00	3 609 912,00	3 700 000,00	3 785 411,00	3 780 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	971 912,00	1 003 504,00	1 119 500,00	1 110 000,00	1 171 164,00	1 120 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	377 346,00	409 596,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 513 234,06</b>	<b>1 700 677,54</b>	<b>545 149,19</b>	<b>998 863,19</b>	<b>1 095 760,00</b>	<b>1 220 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>9 350 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
9 250 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 050 000,00</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>
3 800 000,00	3 820 000,00	3 850 000,00	3 880 000,00
1 125 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
441 746,00	474 796,00	0,00	0,00
<b>1 300 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>276 991,70</b>	<b>459 103,98</b>	<b>866 786,81</b>	<b>866 786,81</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
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	536 786,81	366 786,81	42 150,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 790 225,76</b>	<b>2 159 781,52</b>	<b>1 411 936,00</b>	<b>1 865 650,00</b>	<b>1 595 760,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>329 183,68</b>	<b>308 240,27</b>	<b>420 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>970 850,00</b>	<b>814 500,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	280 000,00	280 000,00	330 000,00	330 000,00	757 850,00	607 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 183,68	28 240,27	90 000,00	96 000,00	213 000,00	207 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 461 042,08</b>	<b>1 851 541,25</b>	<b>991 936,00</b>	<b>1 439 650,00</b>	<b>624 910,00</b>	<b>605 500,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 001 938,10</b>	<b>1 984 754,44</b>	<b>3 791 936,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>924 910,00</b>	<b>605 500,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	184 910,00	85 920,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 660 350,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>459 103,98</b>	<b>866 786,81</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 610 350,00</b>	<b>3 152 500,00</b>	<b>2 545 000,00</b>

<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>774 770,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>745 000,00</b>
607 500,00	557 500,00	680 000,00	700 000,00
167 270,00	128 500,00	87 000,00	45 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>725 230,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
<b>725 230,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 937 500,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	500 000,00	360 350,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,31%</b>	<b>4,62%</b>	<b>10,50%</b>	<b>8,81%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,17%</b>	<b>3,36%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,31%</b>	<b>4,62%</b>	<b>10,50%</b>	<b>8,81%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>6,38%</b>	<b>13,67%</b>	<b>33,35%</b>	<b>35,28%</b>	<b>34,09%</b>	<b>27,51%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>7 318 995,19</b>	<b>7 690 002,07</b>	<b>9 290 711,25</b>	<b>8 309 572,81</b>	<b>8 365 177,00</b>	<b>8 237 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>8 320 933,29</b>	<b>9 674 756,51</b>	<b>13 082 647,25</b>	<b>11 909 572,81</b>	<b>9 290 087,00</b>	<b>8 842 500,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>462 112,28</b>	<b>-312 317,17</b>	<b>-3 336 786,81</b>	<b>-2 697 136,81</b>	<b>-42 150,00</b>	<b>407 500,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>276 991,70</b>	<b>1 459 103,98</b>	<b>3 666 786,81</b>	<b>3 527 136,81</b>	<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>757 850,00</b>	<b>607 500,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8,29%</b>	<b>7,30%</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,84%</b>
<b>2,17%</b>	<b>7,89%</b>	<b>10,60%</b>	<b>11,13%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>8,29%</b>	<b>7,30%</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,84%</b>
<b>20,72%</b>	<b>14,68%</b>	<b>7,41%</b>	<b>0,00%</b>
<b>8 217 270,00</b>	<b>8 278 500,00</b>	<b>8 267 000,00</b>	<b>8 245 000,00</b>
<b>8 942 500,00</b>	<b>9 042 500,00</b>	<b>8 970 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
<b>407 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>607 500,00</b>	<b>557 500,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>700 000,00</b>