

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2011-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	22 038 693,03	18 633 177,00	18 699 032,00	19 073 012,00	19 454 472,00
a	dochody bieżące	15 812 334,00	17 574 400,00	17 924 169,00	18 282 652,00	18 631 130,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 226 359,03	1 058 777,00	774 863,00	790 360,00	823 342,00
c	ze sprzedaży majątku	454 750,00	120 000,00	130 500,00	142 000,00	160 000,00
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów w</u>	14 128 664,90	14 746 400,00	15 435 032,00	16 048 636,00	16 392 872,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]</u>	7 344 252,13	7 580 203,80	7 620 609,00	7 710 803,00	7 800 206,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	1 487 848,80	1 522 600,00	1 553 052,00	1 584 113,04	1 615 795,30
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	454 275,00	442 188,00	49 133,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 910 028,13	3 886 777,00	3 264 000,00	3 024 376,00	3 061 600,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	65 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 975 149,71	3 886 777,00	3 264 000,00	3 024 376,00	3 061 600,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 202 761,13	761 777,00	279 000,00	274 000,00	253 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 165 261,13	739 777,00	255 000,00	255 000,00	240 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 500,00	22 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 772 388,58	3 125 000,00	2 985 000,00	2 750 376,00	2 808 600,00
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	5 251 165,58	3 125 000,00	2 985 000,00	2 750 376,00	2 808 600,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 340 677,00	1 141 400,10	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	478 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	1 697 777,00	958 000,00	703 000,00	448 000,00	208 000,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]</u>	478 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	478 777,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budż</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]</u>	14,53	4,09	1,49	1,44	1,30
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	0,18	0,15	0,14	0,13	0,14

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	14,53%	4,09%	1,49%	1,44%	1,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	7,70%	5,14%	3,76%	2,35%	1,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 166 164,90	14 768 400,00	15 459 032,00	16 067 636,00	16 405 872,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 417 330,48	17 893 400,00	18 444 032,00	18 818 012,00	19 214 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 621 362,55	739 777,00	255 000,00	255 000,00	240 000,00
22	Przychody budżetu	543 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 165 261,13	739 777,00	255 000,00	255 000,00	240 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 165 261,13	739 777,00	255 000,00	255 000,00	240 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	65 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	478 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	2 621 362,55	739 777,00	255 000,00	255 000,00	240 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Rok 2016	Rok 2017
19 843 561,00	20 238 768,00
19 090 063,00	19 438 168,00
753 498,00	800 600,00
200 000,00	200 000,00
16 851 495,00	17 002 268,00
7 890 310,00	7 960 280,00
1 648 111,20	1 681 073,42
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 992 066,00	3 236 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 992 066,00	3 236 500,00
98 000,00	126 500,00
88 000,00	120 000,00
10 000,00	6 500,00
0,00	0,00
2 894 066,00	3 110 000,00
2 894 066,00	3 110 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
120 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,49	0,63
0,12	0,13

Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
0,49%	0,63%
0,60%	0,00%
16 861 495,00	17 008 768,00
19 755 561,00	20 118 768,00
88 000,00	120 000,00
0,00	0,00
88 000,00	120 000,00
88 000,00	120 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
88 000,00	120 000,00