

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>	22 906 376,83	18 725 677,00	18 791 532,00	19 165 512,00	19 546 972,00
a	dochody bieżące	16 595 417,80	17 666 900,00	18 016 669,00	18 375 152,00	18 723 630,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 310 959,03	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>	15 062 853,70	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>	7 450 915,52	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>	1 565 318,80	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)	7 843 523,13	3 979 277,00	3 356 500,00	3 116 876,00	3 154 100,00
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)	7 908 644,71	3 979 277,00	3 356 500,00	3 116 876,00	3 154 100,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 216 761,13	854 277,00	371 500,00	366 500,00	345 500,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 165 261,13	832 277,00	347 500,00	347 500,00	332 500,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	51 500,00	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)	4 691 883,58	3 125 000,00	2 985 000,00	2 750 376,00	2 808 600,00
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	5 540 660,58	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>	848 777,00	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>	2 067 777,00	1 235 500,00	888 000,00	540 500,00	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>	14,04	4,56	1,98	1,91	1,77
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	0,18	0,16	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]	14,04%	4,56%	1,98%	1,91%	1,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	9,03%	6,60%	4,73%	2,82%	1,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 114 353,70	14 768 400,00	15 459 032,00	16 067 636,00	16 405 872,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 655 014,28	17 893 400,00	18 444 032,00	18 818 012,00	19 214 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 251 362,55	832 277,00	347 500,00	347 500,00	332 500,00
22	Przychody budżetu	913 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 165 261,13	832 277,00	347 500,00	347 500,00	332 500,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 165 261,13	832 277,00	347 500,00	347 500,00	332 500,00
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	848 777,00	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	2 251 362,55	832 277,00	347 500,00	347 500,00	332 500,00
	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