

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIELICZKI NA LATA 2011-2020

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                        | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan Skw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Dochody ogółem, z tego:                                                                                 | 9 706 796,15   | 10 122 846,75  | 10 943 169,00  | 11 001 333,00               | 11 948 434,00 | 12 142 900,00 | 11 470 172,00 | 12 512 009,00 | 11 813 631,00 | 11 895 473,00 | 11 982 700,00 | 12 031 827,00 | 12 152 145,00 | 12 273 666,00 |
| 1a  | dochody bieżące                                                                                         | 9 488 842,52   | 10 012 294,64  | 10 631 945,00  | 10 680 119,00               | 10 241 744,00 | 11 328 491,00 | 11 455 763,00 | 11 597 600,00 | 11 799 222,00 | 11 890 073,00 | 11 982 700,00 | 12 031 827,00 | 12 152 145,00 | 12 273 666,00 |
| 1b  | dochody majątkowe, w tym                                                                                | 216 953,63     | 110 352,11     | 411 214,00     | 411 214,00                  | 1 706 690,00  | 814 409,00    | 14 409,00     | 914 409,00    | 14 409,00     | 5 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1c  | ze sprzedaży majątku                                                                                    | 156 953,63     | 110 352,11     | 106 257,00     | 106 257,00                  | 614 409,00    | 814 409,00    | 14 409,00     | 914 409,00    | 14 409,00     | 5 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków na papierów wartościowych) | 8 641 174,06   | 9 124 959,78   | 9 843 581,00   | 9 860 735,64                | 9 978 295,00  | 10 466 470,00 | 10 769 226,00 | 11 087 892,00 | 11 288 471,00 | 11 340 113,00 | 11 430 340,00 | 11 492 467,00 | 11 524 785,00 | 11 760 306,00 |
| 2a  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 3 527 164,35   | 3 914 535,49   | 4 435 914,00   | 4 435 914,00                | 4 708 017,00  | 4 834 294,00  | 4 966 578,00  | 5 243 185,00  | 5 361 846,00  | 5 415 464,00  | 5 469 619,00  | 5 524 315,00  | 5 579 558,00  | 5 635 354,00  |
| 2b  | związane z funkcjonowaniem JST                                                                          | 966 763,35     | 1 070 779,86   | 1 183 970,00   | 1 183 970,00                | 1 167 370,00  | 1 207 649,40  | 1 231 802,39  | 1 256 438,44  | 1 281 567,20  | 1 307 198,55  | 1 333 342,52  | 1 360 009,37  | 1 387 209,56  | 1 414 953,75  |
| 2c  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2e  | wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 41 700,00     | 23 570,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3   | Różnica (1-2)                                                                                           | 1 065 622,09   | 997 886,97     | 1 099 588,00   | 1 140 597,36                | 1 970 139,00  | 1 676 430,00  | 700 946,00    | 1 444 117,00  | 647 160,00    | 555 360,00    | 552 360,00    | 539 360,00    | 627 360,00    | 513 360,00    |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                    | 190 494,76     | 140 843,03     | 458 202,00     | 458 281,38                  | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                | 0,00           | 0,00           | 263 153,00     | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 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)                                                                            | 1 256 116,85   | 1 138 530,00   | 1 557 770,00   | 1 588 888,74                | 2 050 139,00  | 1 676 430,00  | 700 946,00    | 1 444 117,00  | 647 160,00    | 555 360,00    | 552 360,00    | 539 360,00    | 627 360,00    | 513 360,00    |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                         | 220 087,87     | 206 870,71     | 265 049,00     | 247 048,76                  | 914 702,00    | 376 430,00    | 481 146,00    | 444 117,00    | 427 160,00    | 415 360,00    | 402 360,00    | 389 360,00    | 377 360,00    | 363 360,00    |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                            | 177 548,76     | 177 548,76     | 195 049,00     | 195 048,76                  | 809 702,00    | 257 430,00    | 378 146,00    | 357 117,00    | 355 160,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                        | 42 549,11      | 29 321,95      | 60 000,00      | 52 000,00                   | 105 000,00    | 119 000,00    | 105 000,00    | 87 000,00     | 72 000,00     | 60 000,00     | 47 000,00     | 34 000,00     | 22 000,00     | 8 000,00      |

|     |                                                                                               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9   | Srodki do dyspozycji (6-7-8)                                                                  | 1 036 016,98 | 931 669,29   | 1 302 721,00  | 1 351 839,98  | 1 135 437,00  | 1 300 000,00  | 219 800,00    | 1 000 000,00  | 120 000,00    | 1 400 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 250 000,00    | 150 000,00    |      |      |      |      |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                     | 895 175,95   | 668 367,91   | 3 893 558,00  | 3 411 000,00  | 2 048 197,00  | 1 300 000,00  | 750 000,00    | 1 000 000,00  | 120 000,00    | 1 400 000,00  | 1 600 000,00  | 250 000,00    | 150 000,00    |               |      |      |      |      |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 62 000,00     | 700 000,00    | 700 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                               | 0,00         | 196 000,00   | 2 590 837,00  | 2 139 160,02  | 912 760,00    | 0,00          | 530 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                 | 1 400 843,03 | 458 291,38   | 0,00          | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                           | 526 832,04   | 545 283,28   | 2 941 071,28  | 2 489 394,54  | 2 592 453,00  | 2 335 023,00  | 2 489 077,00  | 2 131 960,00  | 1 776 800,00  | 1 421 440,00  | 1 088 080,00  | 710 720,00    | 355 360,00    | 0,00          |      |      |      |      |
| 13a | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp                  | 0,00         | 0,00         | 391 897,00    | 370 407,07    | 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 sulp przypadająca na dany rok | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
| 15  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań                                                      | 2,27%        | 2,04%        | 2,33%         | 2,25%         | 7,66%         | 3,10%         | 4,19%         | 3,56%         | 3,62%         | 3,49%         | 3,38%         | 3,24%         | 3,11%         | 2,96%         |      |      |      |      |
| 16a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,09          | 0,08          | 0,09          | 0,08          | 0,10          | 0,07          | 0,06          | 0,04          | 0,04          | 0,04          |      |      |      |      |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                      | TAK          | TAK          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |      |      |      |      |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp         | 2,27%        | 2,04%        | 2,33%         | 2,25%         | 7,66%         | 3,10%         | 4,19%         | 3,55%         | 3,62%         | 3,49%         | 3,36%         | 3,24%         | 3,11%         | 2,96%         |      |      |      |      |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp                              | 5,43%        | 5,39%        | 23,30%        | 19,26%        | 21,70%        | 19,23%        | 21,70%        | 17,04%        | 15,04%        | 11,95%        | 8,90%         | 5,81%         | 2,92%         | 0,00%         |      |      |      |      |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                | 8 683 723,17 | 9 154 281,73 | 9 903 691,00  | 9 912 735,64  | 10 083 285,00 | 10 585 470,00 | 10 874 226,00 | 11 154 892,00 | 11 338 471,00 | 11 400 113,00 | 11 477 340,00 | 11 526 467,00 | 11 646 785,00 | 11 768 306,00 |      |      |      |      |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                        | 9 678 899,12 | 9 823 649,64 | 13 787 148,00 | 13 523 735,64 | 12 131 492,00 | 11 885 470,00 | 11 624 226,00 | 12 154 892,00 | 11 458 471,00 | 11 540 113,00 | 11 627 340,00 | 11 676 467,00 | 11 798 785,00 | 11 918 306,00 |      |      |      |      |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                        | 127 897,03   | 298 997,11   | -2 853 990,00 | -2 322 402,64 | -183 058,00   | 257 430,00    | -154 054,00   | 357 117,00    | 365 160,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    |      |      |      |      |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                    | 190 494,76   | 336 843,03   | 3 049 039,00  | 2 587 461,40  | 992 760,00    | 0,00          | 530 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                     | 177 548,76   | 177 548,76   | 185 049,00    | 185 048,76    | 809 702,00    | 267 430,00    | 376 146,00    | 357 117,00    | 355 160,00    | 356 360,00    | 356 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    | 355 360,00    |      |      |      |      |

W. D. D. T. 3  
Jan. 1890