

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIELICZKI NA LATA 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie	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	10 122 646,75	10 943 159,00	11 108 274,00	11 660 757,00	11 442 900,00	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	9 489 842,82	10 012 294,64	10 531 945,00	10 718 474,00	10 254 694,00	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	216 953,33	110 352,11	411 214,00	389 800,00	1 406 063,00	114 409,00	14 409,00	914 409,00	14 409,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	156 953,33	110 352,11	106 257,00	88 631,00	313 782,00	114 409,00	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	8 641 174,06	9 124 959,78	9 843 591,00	9 840 736,51	10 004 365,00	10 463 470,00	10 763 239,00	11 041 852,00	11 242 431,00	11 320 873,00	11 416 100,00	11 482 927,00	11 520 545,00	11 759 066,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 164,35	3 914 535,49	4 435 914,00	4 435 914,00	4 758 787,00	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 organów JST	966 763,35	1 070 779,86	1 183 970,00	1 183 970,00	1 247 350,00	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	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. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 065 622,09	997 686,97	1 099 568,00	1 267 537,49	1 656 392,00	979 430,00	706 933,00	1 470 157,00	571 200,00	574 600,00	566 600,00	548 900,00	631 600,00	514 600,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	190 494,76	140 843,03	458 202,00	458 291,38	427 947,00	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,	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	1 725 828,87	2 084 339,00	979 430,00	706 933,00	1 470 157,00	571 200,00	574 600,00	566 600,00	548 900,00	631 600,00	514 600,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	220 097,87	206 870,71	255 049,00	242 343,76	919 702,00	379 430,00	487 133,00	470 157,00	451 200,00	434 600,00	416 600,00	398 900,00	381 600,00	364 600,00
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	373 733,00	354 357,00	352 400,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 549,11	29 321,95	60 000,00	47 295,00	110 000,00	122 000,00	113 400,00	115 800,00	98 800,00	82 000,00	64 000,00	46 300,00	29 000,00	12 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 036 018,98	931 659,29	1 302 721,00	1 483 485,11	1 164 637,00	600 000,00	219 800,00	1 000 000,00	120 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	895 175,95	669 367,91	3 893 558,00	3 172 965,00	2 077 397,00	600 000,00	750 000,00	1 000 000,00	120 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 117 426,89	912 760,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	140 843,03	458 291,38	0,00	427 947,00	0,00	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	2 467 662,00	2 570 720,00	2 313 290,00	2 469 757,00	2 115 400,00	1 763 000,00	1 410 400,00	1 057 800,00	705 200,00	352 600,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	391 837,00	370 407,07	0,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,27%	2,04%	2,33%	2,18%	7,89%	3,32%	4,25%	3,76%	3,82%	3,65%	3,48%	3,32%	3,14%	2,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,73%	6,72%	6,03%	5,52%	7,83%	6,66%	6,32%	4,11%	4,17%	4,44%
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	2,27%	2,04%	2,33%	2,18%	7,89%	3,32%	4,25%	3,76%	3,82%	3,65%	3,48%	3,32%	3,14%	2,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,43%	5,39%	23,30%	18,88%	22,05%	20,22%	21,53%	16,91%	14,92%	11,86%	8,83%	5,86%	2,90%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 683 723,17	9 154 281,73	9 903 591,00	9 888 031,51	10 114 365,00	10 585 470,00	10 876 639,00	11 157 652,00	11 341 231,00	11 402 873,00	11 480 100,00	11 529 227,00	11 549 545,00	11 771 066,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 578 899,12	9 823 649,64	13 797 149,00	13 060 996,51	12 191 762,00	11 185 470,00	11 626 639,00	12 157 652,00	11 461 231,00	11 542 873,00	11 630 100,00	11 679 227,00	11 799 545,00	11 921 066,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	127 897,03	298 997,11	-2 853 990,00	-1 952 722,51	-531 005,00	257 430,00	-156 467,00	354 357,00	352 400,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	190 494,76	336 843,03	3 049 039,00	2 575 718,27	1 340 707,00	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	195 049,00	195 048,76	809 702,00	257 430,00	373 733,00	354 357,00	352 400,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00