

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROJEKT GMINY WIELICZKI NA LATA 2012-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieliczki Nr XIV/81/11 z dnia 29.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	10 122 646,75	10 012 294,64	0,00	110 352,11	110 352,11	0,00	9 124 959,78	3 914 535,49	1 070 779,86	0,00	0,00	0,00	184 665,87
Wykonanie 2010	11 438 195,97	11 047 661,49	0,00	390 534,48	89 366,48	0,00	9 986 299,75	4 074 065,00	1 101 276,60	0,00	0,00	0,00	473 360,36
Plan 3 kw. 2011	11 842 109,00	10 739 066,00	247 677,00	1 103 043,00	308 782,00	370 407,07	10 663 091,00	4 725 778,00	1 258 766,00	0,00	0,00	0,00	312 449,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 166 544,00	11 315 993,00	237 331,00	850 551,00	256 290,00	370 407,07	11 104 180,00	4 680 733,83	1 267 066,00	0,00	0,00	40 254,00	303 149,00
2012	11 753 811,00	10 834 999,00	119 311,00	918 812,00	390 000,00	470 318,00	10 331 442,00	5 119 614,00	1 308 700,00	0,00	0,00	19 433,00	131 030,00
2013	12 550 356,00	11 455 947,00	0,00	1 094 409,00	14 409,00	300 000,00	10 502 239,00	4 966 578,00	1 231 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 720 169,00	11 605 760,00	0,00	1 114 409,00	414 409,00	700 000,00	10 831 852,00	5 243 185,00	1 256 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 105 691,00	12 091 282,00	0,00	14 409,00	14 409,00	0,00	11 216 531,00	5 361 846,00	1 281 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 178 573,00	12 173 173,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	11 296 673,00	5 415 464,00	1 307 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 254 560,00	12 254 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392 400,00	5 469 619,00	1 333 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 297 187,00	12 297 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 027,00	5 524 315,00	1 360 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 116 745,00	12 116 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 585,00	5 579 558,00	1 387 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 317 386,00	12 317 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 126,00	5 635 354,00	1 414 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	997 686,97	140 843,03	0,00	0,00	0,00	1 138 530,00	206 870,71	177 548,76	0,00	29 321,95	0,00	0,00	931 659,29
Wykonanie 2010	1 451 896,22	458 291,38	0,00	0,00	0,00	1 910 187,60	243 662,16	195 048,76	0,00	48 613,40	0,00	0,00	1 666 525,44
Plan 3 kw. 2011	1 179 018,00	610 987,00	0,00	0,00	0,00	1 790 005,00	924 702,00	809 702,00	370 407,00	115 000,00	110 000,00	0,00	865 303,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 062 364,00	610 987,00	0,00	0,00	0,00	1 673 351,00	928 398,00	810 398,00	370 407,00	118 000,00	117 000,00	0,00	744 953,00
2012	1 422 369,00	50 268,00	0,00	0,00	0,00	1 472 637,00	533 188,00	378 188,00	120 758,00	155 000,00	152 000,00	0,00	939 449,00
2013	2 048 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 117,00	921 317,00	761 317,00	300 000,00	160 000,00	157 000,00	0,00	1 126 800,00
2014	1 888 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 317,00	1 297 317,00	1 142 317,00	700 000,00	155 000,00	153 000,00	0,00	591 000,00
2015	889 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 160,00	559 160,00	424 160,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	330 000,00
2016	881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 900,00	539 160,00	424 160,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	342 740,00
2017	862 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 160,00	512 160,00	424 160,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	350 000,00
2018	836 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 160,00	486 160,00	424 160,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	350 000,00
2019	616 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 160,00	461 160,00	424 160,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	155 000,00
2020	596 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 260,00	446 260,00	433 860,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	669 367,91	0,00	0,00	196 000,00	0,00	458 291,38
Wykonanie 2010	3 172 965,00	0,00	912 455,57	2 117 426,89	1 769 682,18	610 987,33
Plan 3 kw. 2011	2 216 463,00	6 000,00	567 600,00	1 962 147,00	1 152 445,00	610 987,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 850 203,00	62 729,00	782 840,00	1 155 518,00	956 107,00	50 268,00
2012	1 944 949,00	962 496,00	555 000,00	1 005 500,00	677 580,00	0,00
2013	2 145 000,00	2 145 000,00	745 000,00	1 018 200,00	256 883,00	0,00
2014	591 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	342 740,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2009	545 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	1,75%	1,75%
Wykonanie 2010	2 941 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	1,71%	1,71%
Plan 3 kw. 2011	2 467 662,00	0,00	370 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%	17,71%	7,77%	4,64%
Przewidywane wykonanie 2011	2 812 782,00	0,00	120 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%	22,13%	7,62%	4,58%
2012	3 440 094,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%	26,72%	4,51%	3,48%
2013	3 696 977,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46%	23,88%	7,32%	4,93%
2014	2 554 660,00	0,00	0,00	0,00	1 142 317,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	10,18%	4,68%
2015	2 130 500,00	0,00	0,00	0,00	424 160,00	0,00	0,00	17,60%	17,60%	4,62%	4,62%
2016	1 706 340,00	0,00	0,00	0,00	424 160,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	4,43%	4,43%
2017	1 282 180,00	0,00	0,00	0,00	424 160,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	4,18%	4,18%
2018	858 020,00	0,00	0,00	0,00	424 160,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	3,95%	3,95%
2019	433 860,00	0,00	0,00	0,00	424 160,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	3,81%	3,81%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	433 860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,57%	9,57%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
Wykonanie 2010	9,64%	9,64%	1,71%	TAK	1,71%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,28%	2,28%	7,77%	TAK	4,64%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,88%	2,88%	7,62%	TAK	4,58%	TAK
2012	6,28%	7,16%	4,51%	TAK	3,48%	TAK
2013	6,44%	6,07%	7,32%	NIE	4,93%	TAK
2014	8,12%	5,00%	10,18%	NIE	4,68%	TAK
2015	6,23%	6,95%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2016	6,30%	6,93%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2017	6,32%	6,88%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2018	6,30%	6,28%	3,95%	TAK	3,95%	TAK
2019	4,78%	6,31%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2020	4,74%	5,80%	3,62%	TAK	3,62%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	10 012 294,64	9 154 281,73	858 012,91	10 122 646,75	9 823 649,64	298 997,11	336 843,03	177 548,76
Wykonanie 2010	11 047 661,49	10 034 913,15	1 012 748,34	11 438 195,97	13 207 878,15	-1 769 682,18	2 575 718,27	195 048,76
Plan 3 kw. 2011	10 739 066,00	10 778 091,00	-39 025,00	11 842 109,00	12 994 554,00	-1 152 445,00	2 573 134,00	809 702,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 315 993,00	11 222 180,00	93 813,00	12 166 544,00	13 072 383,00	-905 839,00	1 766 505,00	810 398,00
2012	10 834 999,00	10 486 442,00	348 557,00	11 753 811,00	12 431 391,00	-677 580,00	1 055 768,00	378 188,00
2013	11 455 947,00	10 662 239,00	793 708,00	12 550 356,00	12 807 239,00	-256 883,00	1 018 200,00	761 317,00
2014	11 605 760,00	10 986 852,00	618 908,00	12 720 169,00	11 577 852,00	1 142 317,00	0,00	1 142 317,00
2015	12 091 282,00	11 351 531,00	739 751,00	12 105 691,00	11 681 531,00	424 160,00	0,00	424 160,00
2016	12 173 173,00	11 411 673,00	761 500,00	12 178 573,00	11 754 413,00	424 160,00	0,00	424 160,00
2017	12 254 560,00	11 480 400,00	774 160,00	12 254 560,00	11 830 400,00	424 160,00	0,00	424 160,00
2018	12 297 187,00	11 523 027,00	774 160,00	12 297 187,00	11 873 027,00	424 160,00	0,00	424 160,00
2019	12 116 745,00	11 537 585,00	579 160,00	12 116 745,00	11 692 585,00	424 160,00	0,00	424 160,00
2020	12 317 386,00	11 733 526,00	583 860,00	12 317 386,00	11 883 526,00	433 860,00	0,00	433 860,00