

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY WIELICZKI NA LATA 2012-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieliczki XXI/134/2012 z dnia 18.10.2012 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
Wykonanie 2011 1)	11 871 344,83	11 116 753,35	259 968,08	754 591,48	160 330,44	576 607,00	10 598 831,26	4 805 350,77	1 230 667,76	0,00	0,00	40 252,30	283 820,34
2012	12 031 050,00	11 253 254,00	238 684,00	777 796,00	279 129,00	480 613,00	11 125 750,00	5 093 804,36	1 341 345,00	0,00	0,00	137 523,00	284 036,00
2013	11 860 556,00	11 366 147,00	0,00	494 409,00	354 409,00	25 000,00	10 498 239,00	4 966 578,00	1 231 802,39	0,00	0,00	138 374,00	0,00
2014	11 942 169,00	11 527 760,00	0,00	414 409,00	414 409,00	0,00	10 599 652,00	5 243 185,00	1 256 438,44	0,00	0,00	62 756,00	0,00
2015	12 864 691,00	12 081 282,00	0,00	783 409,00	14 409,00	769 000,00	11 165 531,00	5 361 846,00	1 281 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 213 773,00	12 208 373,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	11 314 673,00	5 415 464,00	1 307 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 289 760,00	12 289 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 400,00	5 469 619,00	1 333 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 332 387,00	12 332 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 027,00	5 524 315,00	1 360 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 151 945,00	12 151 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 585,00	5 579 558,00	1 387 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 352 586,00	12 352 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 526,00	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	243 662,13	195 048,73	0,00	48 613,40	0,00	0,00	1 666 525,47
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
Wykonanie 2011 1)	1 272 513,57	610 987,36	0,00	0,00	0,00	1 883 500,93	925 070,97	810 397,65	370 407,07	114 673,32	114 356,92	0,00	958 429,96
2012	905 300,00	145 516,00	0,00	0,00	0,00	1 050 816,00	533 428,00	378 428,00	120 758,00	155 000,00	152 000,00	0,00	517 388,00
2013	1 362 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 317,00	562 317,00	398 317,00	25 000,00	164 000,00	161 000,00	0,00	800 000,00
2014	1 342 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 517,00	531 317,00	364 317,00	0,00	167 000,00	165 000,00	0,00	811 200,00
2015	1 699 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 160,00	1 369 160,00	1 223 160,00	769 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	330 000,00
2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	556 360,00	434 360,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	342 740,00
2017	880 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 360,00	530 360,00	434 360,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	350 000,00
2018	853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 360,00	503 360,00	434 360,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	350 000,00
2019	632 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 360,00	477 360,00	434 360,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	155 000,00
2020	626 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 060,00	476 060,00	459 060,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	610 987,36
Plan 3 kw. 2011	2 216 463,00	6 000,00	567 600,00	1 351 160,00	1 152 445,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	1 833 671,27	58 292,58	782 203,60	1 020 757,62	675 831,02	145 516,31
2012	1 312 888,00	336 222,00	95 998,00	795 500,00	562 588,00	0,00
2013	1 484 200,00	1 400 000,00	600 000,00	684 200,00	285 883,00	0,00
2014	1 214 200,00	1 003 200,00	280 000,00	403 000,00	38 683,00	0,00
2015	330 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	342 740,00	100 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 publicznych 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	2 467 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	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%
Wykonanie 2011 1)	2 678 021,41	0,00	120 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%	21,54%	7,79%	4,67%
2012	3 095 094,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%	25,52%	4,41%	3,41%
2013	3 380 977,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	25,42%	4,72%	4,50%
2014	3 419 660,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%	25,26%	4,43%	4,43%
2015	2 196 500,00	0,00	0,00	0,00	1 223 160,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	10,64%	4,67%
2016	1 762 140,00	0,00	0,00	0,00	434 360,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	4,56%	4,56%
2017	1 327 780,00	0,00	0,00	0,00	434 360,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	4,32%	4,32%
2018	893 420,00	0,00	0,00	0,00	434 360,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	4,08%	4,08%
2019	459 060,00	0,00	0,00	0,00	434 360,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	3,93%	3,93%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	9,57%	9,57%	9,57%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	9,64%	9,64%	9,64%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,28%	2,28%	2,28%	7,77%	TAK	NIE	4,64%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	4,75%	4,75%	4,75%	7,79%	TAK	NIE	4,67%	TAK	TAK
2012	2,09%	7,16%	7,98%	4,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2013	8,92%	4,67%	5,49%	4,72%	NIE	TAK	4,50%	TAK	TAK
2014	9,84%	4,43%	5,25%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2015	6,10%	6,95%	6,95%	10,64%	NIE	NIE	4,67%	TAK	TAK
2016	6,36%	8,29%	8,29%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2017	6,38%	7,43%	7,43%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,28%	6,28%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
2019	4,85%	6,37%	6,37%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2020	4,93%	5,86%	5,86%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	195 048,73
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	1 962 147,00	809 702,00
Wykonanie 2011 1)	11 116 753,35	10 713 504,58	403 248,77	11 871 344,83	12 547 175,85	-675 831,02	1 631 744,98	810 397,65
2012	11 253 254,00	11 280 750,00	-27 496,00	12 031 050,00	12 593 638,00	-562 588,00	941 016,00	378 428,00
2013	11 366 147,00	10 662 239,00	703 908,00	11 860 556,00	12 146 439,00	-285 883,00	684 200,00	398 317,00
2014	11 527 760,00	10 766 652,00	761 108,00	11 942 169,00	11 980 852,00	-38 683,00	403 000,00	364 317,00
2015	12 081 282,00	11 311 531,00	769 751,00	12 864 691,00	11 641 531,00	1 223 160,00	0,00	1 223 160,00
2016	12 208 373,00	11 436 673,00	771 700,00	12 213 773,00	11 779 413,00	434 360,00	0,00	434 360,00
2017	12 289 760,00	11 505 400,00	784 360,00	12 289 760,00	11 855 400,00	434 360,00	0,00	434 360,00
2018	12 332 387,00	11 548 027,00	784 360,00	12 332 387,00	11 898 027,00	434 360,00	0,00	434 360,00
2019	12 151 945,00	11 562 585,00	589 360,00	12 151 945,00	11 717 585,00	434 360,00	0,00	434 360,00
2020	12 352 586,00	11 743 526,00	609 060,00	12 352 586,00	11 893 526,00	459 060,00	0,00	459 060,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie