

Sytuacja finansowa Gminy Wieliczki w latach spłaty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie za 2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
I. Dochody ogółem, z tego:	11 438 195,97	11 871 344,83	11 985 861,00	12 487 356,00	12 682 169,00	12 105 691,00	12 213 773,00	12 289 760,00	12 232 387,00	12 151 945,00	12 352 586,00
1. Dochody bieżące	11 047 661,49	11 116 753,35	11 167 625,00	11 392 947,00	11 567 760,00	12 091 282,00	12 208 373,00	12 289 760,00	12 232 387,00	12 151 945,00	12 352 586,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	390 534,48	754 591,48	818 236,00	1 094 409,00	1 114 409,00	14 409,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	89 366,48	160 330,44	329 579,00	14 409,00	414 409,00	14 409,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	13 207 878,15	12 547 175,85	12 848 449,00	12 807 239,00	11 627 852,00	11 641 531,00	11 779 413,00	11 855 400,00	11 898 027,00	11 717 585,00	11 893 526,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	10 034 913,15	10 713 504,58	11 000 848,00	10 662 239,00	11 036 852,00	11 311 531,00	11 436 673,00	11 505 400,00	11 548 027,00	11 562 585,00	11 743 526,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	48 613,40	114 673,32	155 000,00	164 000,00	167 000,00	146 000,00	122 000,00	96 000,00	69 000,00	43 000,00	17 000,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	3 172 965,00	1 833 671,27	1 847 601,00	2 145 000,00	591 000,00	330 000,00	342 740,00	350 000,00	350 000,00	155 000,00	150 000,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (-II)	-1 769 682,18	-675 831,02	-862 588,00	-319 883,00	1 054 317,00	464 160,00	434 360,00	434 360,00	334 360,00	434 360,00	459 060,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	243 662,13	925 070,97	528 428,00	554 917,00	505 917,00	548 960,00	500 660,00	471 260,00	445 360,00	417 460,00	419 560,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	243 662,13	925 070,97	508 428,00	483 317,00	459 317,00	353 160,00	343 160,00	321 160,00	302 660,00	282 160,00	290 160,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	195 048,73	810 397,65	378 428,00	373 317,00	354 317,00	258 160,00	258 160,00	258 160,00	258 160,00	258 160,00	281 160,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	370 407,07	120 758,00								
1.2. Odsetki	48 613,40	114 673,32	130 000,00	110 000,00	105 000,00	95 000,00	85 000,00	63 000,00	44 500,00	24 000,00	9 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	20 000,00	71 600,00	46 600,00	195 800,00	157 500,00	160 100,00	142 700,00	135 300,00	129 400,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	153 000,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	124 700,00
2.1.1. Kredytów zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	0,00	20 000,00	46 600,00	46 600,00	42 800,00	34 300,00	26 900,00	19 500,00	12 100,00	4 700,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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	0,00
3.4. Odsetki	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	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	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	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4), z tego:	2 467 661,44	2 678 021,41	3 095 094,00	2 696 777,00	2 342 460,00	1 931 300,00	1 549 940,00	1 168 580,00	787 220,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 467 661,44	2 678 021,41	3 095 094,00	2 696 777,00	2 342 460,00	1 931 300,00	1 549 940,00	1 168 580,00	787 220,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	120 758,00	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
2. Papiery wartościowe, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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	0,00
3. Przyjęte depozyty	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	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	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	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	X	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
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	21,57%	22,56%	25,82%	21,60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	21,57%	21,54%	25,82%	21,60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	2,13%	7,79%	4,58%	5,02%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	2,13%	4,67%	3,40%	4,44%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,06	0,05	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

W O J T
Jarosław Wiesław Kiezyński