

Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2008-2031

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIII/335/2008
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 18.12.2008r.

Lp.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody budżetu ogółem	108245303,57	125153308,00	152219375	157666733	151169760	144476291	147685290	154371634	159857978	164940622	169519884
a	podatki i opłaty lokalne	14813000,00	14734850,00	15196400	15597900	16221816	16870688	17208102	17552265	17903311	18261378	18626606
b	udziały z podatków państwowych	28383808,00	33463352,00	37858954	42972029	48983673	56144213	50	66679597	70844398	50	77735865
c	dochody z mienia	2606790,00	3769492,00	1911066	1925564	1865843	1948604	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401
d	subwencje	30564977,00	32325736,00	34265281	36321198	38500470	40810499	40810499	41218604	41630791	42047099	42467570
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	13384612,89	12678250,00	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	978984,00	9711347,00	32581189	37314422	19689000	4000000	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	30483896,43	34520345,57	39956429	39321805	5000000	2000000	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	247081,00	10826264,00	22801510	25494895	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE	0,00	5000000,00	10000000	14390000							
2.2	kredyty krajowe	21276868,43	19223131,57	12000000	6000000	5000000	2000000	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	8932637,00	4470950,00	5154919	7826910	0	0	0	0	0	0	0
2.4	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	27310,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	138729200,00	159673653,57	192175804	196988538	156169760	146476291	147685290	154371634	159857978	164940622	169519884
III	Wydatki budżetu ogółem	134541261,00	155999389,57	183301540	182514274	134205496	143680650	140669409	147393009	152879353	157961997	162541259
3.1	Wydatki bieżące	89582947,00	93258557,00	99691114	97933757	100786496	101532025	103562665	103866500	103968600	106047972	109229411
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	1481135,00	1957454,00	3210878	7826910	4062278	3886857	3576316	3260598	2943596	2622234	2304573
3.3	wydatki majątkowe w tym :	44958314,00	62740832,57	83610426	84580517	33419000	37270000	37106744	43526509	48910753	51914025	53311848
	wydatki inwestycyjne w tym :	42458314,00	62740832,57	83610426	84580517	33419000	37270000	37106744	43526509	48910753	51914025	53311848
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	1563605,00	20766362,00	52388539	49710517	6999000	6300000	0	0	0	0	0
3.4	potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	4187939,00	3674264,00	8874264	14474264	21964264	2795641	7015881	6978625	6978625	6978625	6978625
4.1	spłata pożyczek	1787939,00	1195639,00	5095639	10095639	17185639	2795641	2737256	2700000	2700000	2700000	2700000
4.2	spłata kredytów	2400000,00	2478625,00	3778625	4378625	4778625		4278625	4278625	4278625	4278625	4278625
4.3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	5669074,00	5631718,00	12085142	18294228	26026542	11561123	10592197	10239223	54756699	9600859	9283198
4.4	spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE			5000000	10000000	14390000						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	5669074,00	5631718,00	7085142	12301174	11636542	6682498	10592197	10239223	9922221	9600859	9283198
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	33625652,43	59000784,00	84928030	101948661	84984397	79310131	72294250	65315625	58337000	51358375	44379750
-	z tytułu kredytów	30763118,43	47507625,00	55729000	57350375	57571750	54693125	50414500	46135875	41857250	37578625	33300000
-	z tytułu pożyczek	2862534,00	11493159,00	29199030	44598286	27412647	24617006	21879750	19179750	16479750	13779750	11079750
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE		5000000,00	10000000	14390000	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	33625652,43	54000784,00	74928030	87558661	84984397	79310131	72294250	65315625	58337000	51358375	44379750
VI	Wskaźnik zadłużenia											
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,24%	4,50%	4,65%	7,80%	7,70%	4,63%	7,17%	6,63%	6,21%	5,82%	5,48%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	31,06%	43,15%	49,22%	55,53%	56,22%	54,89%	48,95%	42,31%	36,49%	31,14%	26,18%

Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2008-2031

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIII/335/2008
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 18.12.2008r.

Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Dochody budżetu ogółem	173807653	178255193	182869269	186775886	190797051	194737633	198796583	202977942	207285899	211724804	216299169	221013678	225873191
a	podatki i opłaty lokalne	18999139	19379122	19766705	20162040	20565281	20976587	21396119	21824042	22260523	22705734	6	23623046	24095507
b	udziały z podatków państwowych	81046221	50	88106844	90989349	50	97053232	100241848	50	106951587	110480819	8	117909476	121817992
c	dochody z mienia	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401
d	subwencje	42892246	43321169	43754381	44191925	44633845	45080184	45530986	45986296	46446159	46910621	47379728	47853526	48332062
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE													
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	173807653	178255193	182869269	186775886	190797051	194737633	198796583	202977942	207285899	211724804	216299169	221013678	225873191
III	Wydatki budżetu ogółem	81558336	171755193	176369269	179996136	187497051	191467633	195496583	200777942	205485899	209924804	214499169	220413678	225873191
3.1	Wydatki bieżące	114506293	117941481	121479725	125124117	128877840	132744175	135696500	139767395	143960416	148279228	152727605	157309433	162028716
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	1997768	1700908	1406194	1111476	856467	692552	529857	371630	268809	176976	85656	17656	-
3.3	wydatki majątkowe w tym :	52801360	53813712	54889544	54872019	58619211	58723458	59800083	61010547	61525483	61645576	61771564	63104245	63844475
	wydatki inwestycyjne w tym :	52801360	53813712	54889544	54872019	58619211	58723458	59800083	61010547	61525483	61645576	61771564	63104245	63844475
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	potencjalne spląty z tytułu udzielonych poręczeń i gwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	92249317	6500000	6500000	6779750	3300000	33000000	3300000	2200000	1800000	1800000	1800000	600000	0
4.1	splata pożyczek	2700000	2700000	2700000	2979750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	splata kredytów	3800000	3800000	3800000	3800000	3300000	33000000	3300000	2200000	1800000	1800000	1800000	600000	0
4.3	udzielone pożyczki	85749317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	50879317	8200908	7906194	12999000	4156467	33692552	6300000	2571630	2068809	1976976	1885656	617656	0
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE													
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	8497768	8200908	7906194	7891226	4156467	33692552	3829857	2571630	2068809	1976976	1885656	617656	0
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	37879750	31379750	24879750	18100000	14800000	11500000	8200000	6000000	4200000	2400000	600000	0	0
-	z tytułu kredytów	29500000	25700000	21900000	18100000	14800000	11500000	8200000	6000000	4200000	2400000	600000	0	0
-	z tytułu pożyczek	8379750	5679750	2979750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	37879750	31379750	24879750	18100000	14800000	11500000	8200000	6000000	4200000	2400000	600000	0	0
VI	Wskaźnik zadłużenia													
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	4,89%	4,60%	4,32%	4,22%	2,18%	17,30%	1,93%	1,27%	1,00%	0,93%	0,87%	0,28%	0,00%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	21,79%	17,60%	13,61%	9,69%	7,76%	5,91%	4,12%	2,96%	2,03%	1,13%	0,28%	0,00%	0,00%

	2007	wsk.plan	2008	wsk.plan	2009	wsk.plan	2010	wsk.plan
I Dochody budżetu ogółem	97535981,00	%	108245303,57	%	125153308,00	%	152219375,00	%
a podatki i opłaty lokalne	13300202,00	0,00	14813000,00		14734850,00	4,00	15196400,00	4,00
b udziały z podatków państwowych	25430415,22		28383808,00		33463352,00		37858954,00	
udziały z podatków państwowych-osoby fiz.	24553684,00	0,00	27483808,00	0,00	32463352,00	12,00	36358954,00	12,00
udziały z podatków państwowych-osoby prawne	876731,22	0,00	900000,00	0,00	1000000,00	50,00	1500000,00	50,00
c dochody z mienia	3202607,35		3821070,00		3769492,00	0,00	3769492,00	0,00
d subwencje	28020227,00		30564977,00	0,00	32325736,00	6,00	34265280,16	6,00
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12891797,77		13384612,89		12678250,00		12678250,00	
f środki z budżetu Unii Europejskiej	1138772,50		978984,00		9711347,00		9711347,00	
g pozostałe dochody	13551959,16		17513131,68		18470281,00		17728235,00	
podatek od czynności cywilno-prawnych	3664016,76	0,00	3092000,00	0,00	3700000,00	0,00	3700000,00	0,00
pozostałe dochody /bez podatku od cz.cywil-praw.	9887942,40		14421131,68		14770281,00	0,00	14028235,00	0,00
II Przychody budżetu	15136255,75		29611300,00		34520345,57		39956429,00	
2.1 pożyczki			247081,00		10826264,00		22801510,00	
- pożyczka z NFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka			247081,00		5286264,00		12801510,00	
- pożyczka z WFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka								
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na bud.kanal.Gminy W-ka (w związku ze środkami z budżetu UE)		0,00	0,00		5000000,00		10000000,00	14390000,00
w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE		0,00	0,00		5000000,00		10000000,00	14390000,00
2.2 kredyty krajowe	3886250,00		24000000,00		16500000,00		12000000,00	
2.3 Wolne środki	11241298,00		5260259,00		4470950,00		5154919,00	
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	8707,75		103960,00		0,00		0,00	
Ogółem pozycja I i II	112672236,75		29611300,00		159673653,57		192175804,00	
III Wydatki budżetu ogółem	99566108,00		25423361,00		155999389,57		183301540,00	
3.1 Wydatki bieżące	80002495,00		80002495,00		89582947,00		99691114,00	
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)	707686,00		707686,00		17185639,00		3210878,00	
3.3 wydatki majątkowe w tym :	19563612,00		2478625,00		62740832,57		83610426,00	
wydatki inwestycyjne w tym :	19563612,00		0,00		62740832,57		83610426,00	
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE			0,00		20766362,00		52388539,00	
środki własne			0,00					
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			0,00		0,00			
IV Rozchody budżetu	3062863,00		4187939,00		3674264,00		8874264,00	
4.1 Spłata pożyczek	1562863,00		1787939,00		1195639,00		5095639,00	
4.2 spłata kredytów	1400000,00		2400000,00		2478625,00		3778625,00	
4.3 udzielone pożyczki	100000,00		0,00		0,00		0,00	
ogółem 3.2+IV	3770549,00		4895625,00		5631718,00		12085142,00	
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE		0,00					5000000,00	
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	3670549,00		3670549,00		5631718,00		7085142,00	
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	16289642,00		33625652,43		59000784,00		84928030,00	
- z tytułu kredytów	11886250,00		30763118,43		47507625,00		55729000,00	
- z tytułu pożyczek	4403392,00		2862534,00		11493159,00		29199030,00	
dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE		0,00			5000000,00		10000000,00	
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)	16289642,00		16289642,00		54000784,00		74928030,00	
VI Wskaźnik zadłużenia			0,00					
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	0,04		0,05		0,04		0,05	
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	0,17		0,31		0,43		0,49	

	2011	wsk.plan	2012	wsk.plan	2013	wsk.plan	2014	wsk.plan	2015
I Dochody budżetu ogółem	157666733,00 %		151169760,00 %		144476291,00 %		147685290,00 %		154371634,00 %
a podatki i opłaty lokalne	15597900,00	4,00	16221816,00	4,00	16870688,64	2,00	17208101,76	2,00	17552264,04
b udziały z podatków państwowych	42972029,00		46608672,00		48983673,00		56144213,00		62762001,00
udziały z podatków państwowych-osoby fiz.	40722029,00	12,00	45608672,48	12,00	51081713,00	8,00	55168250,04	6,00	58478346,06
udziały z podatków państwowych-osoby prawne	2250000,00	50,00	3375000,00	50,00	5062500,00	50,00	7593750,00	8,00	8201250,00
c dochody z mienia	1925564,00	0,00	1925564,00	0,00	1865843,00		1948604,00		2202401,00
d subwencje	36321198,00	6,00	38500469,88	6,00	40810498,20	0,00	40810499,00	1,00	41218603,99
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12678250,00		12678250,00		12678250,00		12678250,00		12678250,00
f środki z budżetu Unii Europejskiej	37314422,00		37314422,00		19689000,00		4000000,00		0,00
g pozostałe dochody	10857370,00		10857370,00		13230708,00		12024037,00		12024037,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	3700000,00	0,00	3700000,00	0,00	3700000,00	0,00	3700000,00	50,00	5550000,00
pozostałe dochody /bez podatku od cz.cywil-praw.	7157370,00	0,00	7157370,00	0,00	9530708,00	0,00	8324037,00	2,00	8490517,74
II Przychody budżetu	39321805,00		5000000,00		2000000,00		0,00		0,00
2.1 pożyczki	25494895,00								
- pożyczka z NFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka	11104895,00								
- pożyczka z WFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka									
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na bud.kanal.Gminy W-ka (w związku ze środkami z budżetu UE)	14390000,00				191467633,00				
2.1.1 w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE	14390000,00								
2.2 kredyty krajowe	6000000,00		5000000,00		2000000,00				
2.3 Wolne środki	7826910,00								
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych									
Ogółem pozycja I i II	196988538,00		156169760,00		146476291,00		147685290,00		154371634,00
III Wydatki budżetu ogółem	182514274,00		134205496,00		138802025,00		140669409,00		147393009,00
3.1 Wydatki bieżące	97933757,00		100786496,00	0,00	101532025,00	0,00	103562665,00	0,00	103866500,00
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)	3819964,00		4062278,00		3886857,00		3576316,00		3260598,00
3.3 wydatki majątkowe w tym :	84580517,00		33419000,00		37270000,00		37106744,00		43526509,00
wydatki inwestycyjne w tym :	84580517,00		33419000,00		37270000,00		37106744,00		43526509,00
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	49710517,00		6999000,00		6300000,00				0,00
środkami własnymi									
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
IV Rozchody budżetu	14474264,00		21964264,00		7674266,00		7015881,00		6978625,00
4.1 Spłata pożyczek	10095639,00		17185639,00		2795641,00		2737256,00		2700000,00
4.2 spłata kredytów	4378625,00		4778625,00		4878625,00		4278625,00		4278625,00
4.3 udzielone pożyczki	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ogółem 3.2+IV	18294228,00		26026542,00		11561123,00		10592197,00		10239223,00
4.4 spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	10000000,00		14390000,00						
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	8294228,00		11636542,00		11561123,00		10592197,00		10239223,00
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	101948661,00		84984397,00		79310131,00		72294250,00		65315625,00
- z tytułu kredytów	57350375,00		57571750,00		54693125,00		50414500,00		46135875,00
- z tytułu pożyczek	44598286,00		27412647,00		24617006,00		21879750,00		19179750,00
5.1 w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	14390000,00								
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)	87558661,00		84984397,00		79310131,00		72294250,00		65315625,00
VI Wskaźnik zadłużenia									
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	0,05		0,08		0,08		0,07		0,07
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	0,56		0,56		0,55		0,49		0,42

	wsk.plan	2016	wsk.plan	2017	wsk.plan	2018	wsk.plan	2019	wsk.plan
I Dochody budżetu ogółem		159857978,00 %		164940622,00 %		169519884,00 %		173807653,00 %	
a podatki i opłaty lokalne	17903310,30	17903311,00	2,00	18261377,22	18261378,00	2,00	18626605,56	18626606,00	2,00
b udziały z podatków państwowych	70844397,82	70844398,00		74563764,90	74563766,00		77735863,94	77735865,00	
udziały z podatków państwowych-osoby fiz.	61987047,82	61987048,00	5,00	65086400,40	65086401,00	4,00	67689857,04	67689858,00	4,00
udziały z podatków państwowych-osoby prawne	8857350,00	8857350,00	7,00	9477364,50	9477365,00	6,00	10046006,90	10046007,00	6,00
c dochody z mienia	2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00	
d subwencje	41630790,04	41630791,00	1,00	42047098,91	42047099,00	1,00	42467569,99	42467570,00	1,00
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00	
f środki z budżetu Unii Europejskiej									
g pozostałe dochody	14040517,00	14598827,00		15187728,00	15187728,00		15809192,31	15809192,00	
podatek od czynności cywilno-prawnych	5938500,00	5938500,00	7,00	6354195,00	6354195,00	7,00	6798988,65	6798989,00	
pozostałe dochody /bez podatku od cz.cywil-praw.	8660327,34	8660327,00	2,00	8833533,54	8833533,00	2,00	9010203,66	9010203,00	2,00
II Przychody budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1 pożyczki									
- pożyczka z NFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka									
- pożyczka z WFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka									
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na bud.kanal.Gminy W-ka (w związku ze środkami z budżetu UE)									
2.1.1 w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE									
2.2 kredyty krajowe									
2.3 Wolne środki									
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych									
Ogółem pozycja I i II		159857978,00		164940622,00		169519884,00		173807653,00	
III Wydatki budżetu ogółem		152879353,00		157961997,00		162541259,00		167307653,00	
3.1 Wydatki bieżące		103968600,00		106047972,00		109229411,00		114506293,00	
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)		2943596,00		2622234,00		2304573,00		1997768,00	
3.3 wydatki majątkowe w tym :		48910753,00		51914025,00		53311848,00		52801360,00	
wydatki inwestycyjne w tym :		48910753,00		51914025,00		53311848,00		52801360,00	
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE									
środkami własnymi									
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
IV Rozchody budżetu		6978625,00		6978625,00		6978625,00		6500000,00	
4.1 Spłata pożyczek		2700000,00		2700000,00		2700000,00		2700000,00	
4.2 spłata kredytów		4278625,00		4278625,00		4278625,00		3800000,00	
4.3 udzielone pożyczki									
ogółem 3.2+IV		9922221,00		9600859,00		9283198,00		8497768,00	
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE									
4.4									
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)		9922221,00		9600859,00		9283198,00		8497768,00	
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego		58337000,00		51358375,00		44379750,00		37879750,00	
- z tytułu kredytów		41857250,00		37578625,00		33300000,00		29500000,00	
- z tytułu pożyczek		16479750,00		13779750,00		11079750,00		8379750,00	
5.1 w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE									
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)		58337000,00		51358375,00		44379750,00		37879750,00	
VI Wskaźnik zadłużenia									
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych		0,06		0,06		0,05		0,05	
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych		0,36		0,31		0,26		0,22	

	2020	wsk.plan	2021	wsk.plan	2022	wsk.plan	2023	wsk.plan	2024
I Dochody budżetu ogółem	178255193,00 %		182869269,00 %		186775886,00 %		190797051,00 %		194737633,00 %
a podatki i opłaty lokalne	19379122,00	2,00	19766704,44	2,00	20162039,10	2,00	20565280,80	2,00	20976586,62
b udziały z podatków państwowych	84501047,00		88106842,78		90989348,46		93970293,57		97053231,17
udziały z podatków państwowych-osoby fiz.	73213352,00	4,00	76141886,08	3,00	78426143,61	3,00	80778928,32	3,00	83202296,87
udziały z podatków państwowych-osoby prawne	11287695,00	6,00	11964956,70	5,00	12563204,85	5,00	13191365,25	5,00	13850934,30
c dochody z mienia	2202401,00		2202401,00		2202401,00		2202401,00		2202401,00
d subwencje	43321169,00	1,00	43754380,69	1,00	44191924,81	1,00	44633844,25	1,00	45080183,45
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12678250,00		12678250,00		12678250,00		12678250,00		12678250,00
f środki z budżetu Unii Europejskiej									
g pozostałe dochody	16173204,00		16360688,30		16551921,98		16746979,64		16746979,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	6798989,00		6798989,00		6798989,00		6798989,00		6798989,00
pozostałe dochody /bez podatku od cz.cywil-praw.	9374215,00	2,00	9561699,30	2,00	9752932,98	2,00	9947990,64	2,00	9947990,00
II Przychody budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1 pożyczki									
- pożyczka z NFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka									
- pożyczka z WFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka									
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na bud.kanal.Gminy W-ka (w związku ze środkami z budżetu UE)									
2.1.1 w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE									
2.2 kredyty krajowe									
2.3 Wolne środki									
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych									
Ogółem pozycja I i II	178255193,00		182869269,00		186775886,00		190797051,00		194737633,00
III Wydatki budżetu ogółem	171755193,00		176369269,00		179996136,00		187497051,00		191467633,00
3.1 Wydatki bieżące	117941481,00	3,00	121479725,00	3,00	125124117,00		128877840,00		132744175,00
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)	1700908,00		1406194,00		1111476,00		856467,00		692552,00
3.3 wydatki majątkowe w tym :	53813712,00		54889544,00		54872019,00		58619211,00		58723458,00
wydatki inwestycyjne w tym :	53813712,00		54889544,00		54872019,00		58619211,00		58723458,00
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE									
środkami własnymi									
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
IV Rozchody budżetu	6500000,00		6500000,00		6779750,00		3300000,00		33000000,00
4.1 Spłata pożyczek	2700000,00		2700000,00		2979750,00				
4.2 spłata kredytów	3800000,00		3800000,00		3800000,00		3300000,00		33000000,00
4.3 udzielone pożyczki									
ogółem 3.2+IV	8200908,00		7906194,00		7891226,00		4156467,00		33692552,00
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE									
4.4									
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	8200908,00		7906194,00		7891226,00		4156467,00		33692552,00
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	31379750,00		24879750,00		18100000,00		14800000,00		11500000,00
- z tytułu kredytów	25700000,00		21900000,00		18100000,00		14800000,00		11500000,00
- z tytułu pożyczek	5679750,00		2979750,00		0,00		0,00		0,00
5.1 w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE									
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)	31379750,00		24879750,00		18100000,00		14800000,00		11500000,00
VI Wskaźnik zadłużenia									
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	0,05		0,04		0,04		0,02		0,17
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	0,18		0,14		0,10		0,08		0,06

	wsk.plan	2025	wsk.plan	2026	wsk.plan	2027	wsk.plan	2028	wsk.plan	2029				
I Dochody budżetu ogółem		198796583,00 %		202977942,00 %		207285899,00 %		211724804,00 %		216299169,00				
a podatki i opłaty lokalne	21396118,74	21396119,00	2,00	21824041,38	21824042,00	2,00	22260522,84	22260523,00	2,00	22705733,46	22705734,00	2,00	23159848,68	23159849,00
b udziały z podatków państwowych	100241847,66	100241848,00		103539973,08	103539974,00		106951586,36	106951587,00		110480818,41	110480819,00		114131961,57	114131962,00
udziały z podatków państwowych-osoby fiz.	85698365,91	85698366,00	3,00	88269316,98	88269317,00	3,00	90917396,51	90917397,00	3,00	93644918,91	93644919,00	3,00	96454266,57	96454267,00
udziały z podatków państwowych-osoby prawne	14543481,75	14543482,00	5,00	15270656,10	15270657,00	5,00	16034189,85	16034190,00	5,00	16835899,50	16835900,00	5,00	17677695,00	17677695,00
c dochody z mienia	2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00
d subwencje	45530985,84	45530986,00	1,00	45986295,86	45986296,00	1,00	46446158,96	46446159,00	1,00	46910620,59	46910621,00	1,00	47379727,21	47379728,00
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00
f środki z budżetu Unii Europejskiej														
g pozostałe dochody	16746979,00	16746979,00		16746979,00	16746979,00		16746979,00	16746979,00		16746979,00	16746979,00		16746979,00	16746979,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	6798989,00	6798989,00		6798989,00	6798989,00		6798989,00	6798989,00		6798989,00	6798989,00		6798989,00	6798989,00
pozostałe dochody /bez podatku od cz.cywil-praw.	9947990,00	9947990,00		9947990,00	9947990,00		9947990,00	9947990,00		9947990,00	9947990,00		9947990,00	9947990,00
II Przychody budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
2.1 pożyczki														
- pożyczka z NFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka														
- pożyczka z WFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka														
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na bud.kanal.Gminy W-ka (w związku ze środkami z budżetu UE)														
2.1.1 w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE														
2.2 kredyty krajowe														
2.3 Wolne środki														
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych														
Ogółem pozycja I i II		198796583,00		202977942,00		207285899,00		211724804,00		216299169,00			216299169,00	
III Wydatki budżetu ogółem		195496583,00		200777942,00		205485899,00		209924804,00		214499169,00			214499169,00	
3.1 Wydatki bieżące		135696500,00	2,00	139767395,00	139767395,00		143960416,00	143960416,00		148279228,00	148279228,00		152727605,00	152727605,00
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)		529857,00		371630,00	371630,00		268809,00	268809,00		176976,00	176976,00		85656,00	85656,00
3.3 wydatki majątkowe w tym :		59800083,00		61010547,00	61010547,00		61525483,00	61525483,00		61645576,00	61645576,00		61771564,00	61771564,00
wydatki inwestycyjne w tym :		59800083,00		61010547,00	61010547,00		61525483,00	61525483,00		61645576,00	61645576,00		61771564,00	61771564,00
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE														
środki własne														
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji														
IV Rozchody budżetu		3300000,00		2200000,00		1800000,00		1800000,00		1800000,00			1800000,00	
4.1 Spłata pożyczek														
4.2 spłata kredytów		3300000,00		2200000,00	2200000,00		1800000,00	1800000,00		1800000,00	1800000,00		1800000,00	1800000,00
4.3 udzielone pożyczki														
ogółem 3.2+IV		3829857,00		2571630,00	2571630,00		2068809,00	2068809,00		1976976,00	1976976,00		1885656,00	1885656,00
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE														
4.4														
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)		3829857,00		2571630,00	2571630,00		2068809,00	2068809,00		1976976,00	1976976,00		1885656,00	1885656,00
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego		8200000,00		6000000,00		4200000,00		2400000,00		2400000,00			600000,00	
- z tytułu kredytów		8200000,00		6000000,00	6000000,00		4200000,00	4200000,00		2400000,00	2400000,00		600000,00	600000,00
- z tytułu pożyczek		0,00												
dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE														
5.1														
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)		8200000,00		6000000,00	6000000,00		4200000,00	4200000,00		2400000,00	2400000,00		600000,00	600000,00
VI Wskaźnik zadłużenia														
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych		0,02		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych		0,04		0,03	0,03		0,02	0,01		0,01	0,01		0,00	0,00

	wsk.plan	2030	wsk.plan	2031		
I Dochody budżetu ogółem	%	221013678,00	%	225873191,00		
a podatki i opłaty lokalne	2,00	23623045,98	23623046,00	2,00	24095506,92	24095507,00
b udziały z podatków państwowych		117909474,76	117909476,00		121817991,88	121817992,00
udziały z podatków państwowych-osoby fiz.	3,00	99347895,01	99347896,00	3,00	102328332,88	102328333,00
udziały z podatków państwowych-osoby prawne	5,00	18561579,75	18561580,00	5,00	19489659,00	19489659,00
c dochody z mienia		2202401,00	2202401,00		2202401,00	2202401,00
d subwencje	1,00	47853525,28	47853526,00	1,00	48332061,26	48332062,00
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych		12678250,00	12678250,00		12678250,00	12678250,00
f środki z budżetu Unii Europejskiej						
g pozostałe dochody		16746979,00	16746979,00		16746979,00	16746979,00
podatek od czynności cywilno-prawnych		6798989,00	6798989,00		6798989,00	6798989,00
pozostałe dochody /bez podatku od cz.cywil-praw.		9947990,00	9947990,00		9947990,00	9947990,00
II Przychody budżetu		0,00			0,00	
2.1 pożyczki						
- pożyczka z NFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka						
- pożyczka z WFOŚiGW na bud.kanal Gminy W-ka						
- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na bud.kanal.Gminy W-ka (w związku ze środkami z budżetu UE)						
2.1.1 w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2 kredyty krajowe						
2.3 Wolne środki						
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych						
Ogółem pozycja I i II		221013678,00			225873191,00	
III Wydatki budżetu ogółem		220413678,00			225873191,00	
3.1 Wydatki bieżące		157309433,00			162028716,00	
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)		17656,00			-	
3.3 wydatki majątkowe w tym :		63104245,00			63844475,00	
wydatki inwestycyjne w tym :		63104245,00			63844475,00	
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE						
środkami własnymi						
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji						
IV Rozchody budżetu		600000,00			0,00	
4.1 Spłata pożyczek						
4.2 spłata kredytów		600000,00				
4.3 udzielone pożyczki						
ogółem 3.2+IV		617656,00			0,00	
spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.4						
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)		617656,00			0,00	
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego		0,00			0,00	
- z tytułu kredytów						
- z tytułu pożyczek						
dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
5.1						
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)		0,00			0,00	
VI Wskaźnik zadłużenia						
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	