

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/ 30 /2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 17 lutego 2011 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 286 560,05	22 190 033,61	23 476 848,00	23 235 360,00	27 080 100,00	29 249 114,00
1a	dochody bieżące	21 114 480,93	21 963 962,55	23 052 548,00	22 987 060,00	22 459 214,00	23 132 359,00
1b	dochody majątkowe, w tym	172 079,12	226 071,06	424 300,00	248 300,00	4 620 886,00	6 116 755,00
1c	ze sprzedaży majątku	63 888,40	46 330,56	370 300,00	134 069,00	160 500,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 167 695,73	17 980 002,35	19 290 700,00	18 834 700,00	20 684 532,00	20 665 646,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 256 307,00	8 947 332,00	9 613 613,00	9 434 990,00	10 686 752,00	11 007 392,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 793 404,92	1 866 218,87	2 297 380,00	2 172 765,00	2 317 346,00	2 470 793,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468,00	27 291,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468,00	27 291,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468,00	27 291,00
3	Różnica (1-2)	4 118 864,32	4 210 031,26	4 186 148,00	4 400 660,00	6 395 568,00	8 583 468,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
23 997 975,00	24 473 455,00	24 711 289,00	25 019 502,00	25 262 797,00	25 508 525,00	25 756 710,00	26 077 377,00	26 331 550,00	26 588 265,00
23 547 975,00	23 783 455,00	24 021 289,00	24 329 502,00	24 572 797,00	24 818 525,00	25 066 710,00	25 417 377,00	25 671 550,00	25 928 265,00
450 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
400 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
21 367 975,00	21 926 985,00	22 175 355,00	22 494 109,00	22 772 797,00	23 018 525,00	23 262 971,00	23 672 650,00	24 587 267,00	25 282 954,00
11 337 614,00	11 677 742,00	12 028 074,00	12 388 916,00	12 760 583,00	13 143 400,00	13 537 702,00	13 943 833,00	14 362 148,00	14 793 012,00
2 520 209,00	2 570 613,00	2 622 025,00	2 674 465,00	2 727 954,00	2 782 513,00	2 838 163,00	2 894 926,00	2 952 824,00	3 011 880,00
27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00
27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00
27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00
2 630 000,00	2 546 470,00	2 535 934,00	2 525 393,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 493 739,00	2 404 727,00	1 744 283,00	1 305 311,00

Prognoza 2023
26 847 547,00
26 187 547,00
660 000,00
650 000,00
25 998 674,00
15 236 802,00
3 072 117,00
33 917,00
33 917,00
33 917,00
848 873,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 654 476,95	1 680 285,74	1 216 004,50	1 216 004,50	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 773 341,27	5 890 317,00	5 402 152,50	5 616 664,50	6 395 568,00	8 583 468,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	430 596,91	1 452 884,57	49 100,00	0,00	250 000,00	3 640 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	398 750,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	31 846,91	52 884,57	49 100,00	0,00	250 000,00	240 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 342 744,36	4 437 432,43	5 353 052,50	5 616 664,50	6 145 568,00	4 943 468,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 662 458,62	3 221 387,93	6 137 048,00	5 200 000,00	17 712 449,00	9 343 468,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 393,00	9 343 468,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 566 881,00	4 400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 680 285,74	1 216 044,50	216 004,50	416 664,50	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 775 000,00	375 000,00	1 000 000,00	0,00	11 566 881,00	12 566 881,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 630 000,00	2 546 470,00	2 535 934,00	2 525 393,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 493 739,00	2 404 727,00	1 744 283,00	1 305 311,00
2 430 000,00	1 720 000,00	2 010 000,00	2 200 000,00	2 190 000,00	2 180 000,00	2 250 000,00	1 890 000,00	146 881,00	0,00
2 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	116 881,00	0,00
230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	826 470,00	525 934,00	325 393,00	300 000,00	310 000,00	243 739,00	514 727,00	1 597 402,00	1 305 311,00
800 000,00	826 470,00	1 025 934,00	1 025 393,00	850 000,00	610 000,00	543 739,00	514 727,00	1 597 402,00	1 305 311,00
71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	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
10 966 881,00	9 466 881,00	8 166 881,00	6 866 881,00	5 416 881,00	3 716 881,00	1 916 881,00	116 881,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
848 873,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848 873,00
848 873,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 314,00	915 585,15
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,02%	6,55%	0,21%	0,00%	1,00%	12,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	13,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,02%	6,55%	0,21%	0,00%	0,92%	12,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,34%	1,69%	4,26%	0,00%	31,77%	39,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 199 542,64	18 032 886,92	19 339 800,00	18 834 700,00	20 934 532,00	20 905 646,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 862 001,26	21 254 274,85	25 476 848,00	24 034 700,00	38 646 981,00	30 249 114,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-575 441,21	935 758,76	-2 000 000,00	-799 340,00	-11 566 881,00	-1 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 654 476,95	1 680 285,74	2 216 004,50	1 216 004,50	11 566 881,00	4 400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	398 750,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,24%	7,14%	8,24%	8,90%	8,78%	8,65%	8,84%	7,42%	0,73%	0,17%
10,98%	8,44%	9,48%	9,46%	9,24%	9,11%	8,99%	8,93%	8,89%	8,08%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,13%	7,03%	8,13%	8,79%	8,67%	8,55%	8,74%	7,25%	0,56%	0,00%
45,70%	38,68%	33,05%	27,45%	21,44%	14,57%	7,44%	0,45%	0,00%	0,00%
21 597 975,00	22 146 985,00	22 385 355,00	22 694 109,00	22 962 797,00	23 198 525,00	23 412 971,00	23 762 650,00	24 617 267,00	25 282 954,00
22 397 975,00	22 973 455,00	23 411 289,00	23 719 502,00	23 812 797,00	23 808 525,00	23 956 710,00	24 277 377,00	26 214 669,00	26 588 265,00
1 600 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	116 881,00	0,00
600 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	116 881,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,13%
6,73%
TAK
0,00%
0,00%
25 998 674,00
26 847 547,00
0,00
0,00
0,00