Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/53/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	29051025,00	29249114,00	23997975,00	24473455,00	24711289,00	25019502,00	25262797,00	25508525,00	25756710,00	26077377,00	26331550,00	26588265,00	26847547,00
1a	dochody bieżące	23762045,00	23132359,00	23547975,00	23783455,00	24021289,00	24329502,00	24572797,00	24818525,00	25066710,00	25417377,00	25671550,00	25928265,00	26187547,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5288980,00	6116755,00	450000,00	690000,00	690000,00	690000,00	690000,00	690000,00	690000,00	660000,00	660000,00	660000,00	660000,00
1c	ze sprzedaży majątku	160500,00	500000,00	400000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	21286933,00	20665646,00	21367975,00	21926985,00	22175355,00	22494109,00	22772797,00	23018525,00	23262971,00	23672650,00	24587267,00	25282954,00	25998674,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10695172,00	11007392,00	11337614,00	11677742,00	12028074,00	12388916,00	12760583,00	13143400,00	13537702,00	13943833,00	14362148,00	14793012,00	15236802,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2464393,00	2470793,00	2520209,00	2570613,00	2622025,00	2674465,00	2727954,00	2782513,00	2838163,00	2894926,00	2952824,00	3011880,00	3072117,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	20468,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	45519,00	45519,00	45519,00	33917,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	20468,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	45519,00	45519,00	45519,00	33917,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20468,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	27291,00	45519,00	45519,00	45519,00	33917,00
3	**Różnica (1-2)**	7764092,00	8583468,00	2630000,00	2546470,00	2535934,00	2525393,00	2490000,00	2490000,00	2493739,00	2404727,00	1744283,00	1305311,00	848873,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	333119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	8097211,00	8583468,00	2630000,00	2546470,00	2535934,00	2525393,00	2490000,00	2490000,00	2493739,00	2404727,00	1744283,00	1305311,00	848873,00
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	350000,00	3640000,00	2430000,00	1720000,00	2010000,00	2200000,00	2190000,00	2180000,00	2250000,00	1890000,00	146881,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	3400000,00	2200000,00	1500000,00	1800000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2100000,00	1800000,00	116881,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350000,00	240000,00	230000,00	220000,00	210000,00	200000,00	190000,00	180000,00	150000,00	90000,00	30000,00	0,00	0,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	333119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	7414092,00	4943468,00	200000,00	826470,00	525934,00	325393,00	300000,00	310000,00	243739,00	514727,00	1597402,00	1305311,00	848873,00
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	18980973,00	9343468,00	800000,00	826470,00	1025934,00	1025393,00	850000,00	610000,00	543739,00	514727,00	1597402,00	1305311,00	848873,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9523226,00	9343468,00	71350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	11566881,00	4400000,00	600000,00	0,00	500000,00	700000,00	550000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	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
13	**Kwota długu, w tym:**	11566881,00	12566881,00	10966881,00	9466881,00	8166881,00	6866881,00	5416881,00	3716881,00	1916881,00	116881,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3359124,00	915585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	0,01	0,13	0,10	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,01	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,18	0,14	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,01	0,13	0,10	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,01	0,00	0,00
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,06	0,05	0,03
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	1656,00	185,00	129,00	185,00	124,00	56,00	46,00	46,00	15,00	151,00	816,00	791,00	660,00
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	0,01	0,12	0,10	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,01	0,00	0,00
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	0,28	0,40	0,46	0,39	0,33	0,27	0,21	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	21636933,00	20905646,00	21597975,00	22146985,00	22385355,00	22694109,00	22962797,00	23198525,00	23412971,00	23762650,00	24617267,00	25282954,00	25998674,00
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	40617906,00	30249114,00	22397975,00	22973455,00	23411289,00	23719502,00	23812797,00	23808525,00	23956710,00	24277377,00	26214669,00	26588265,00	26847547,00
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	-11566881,00	-1000000,00	1600000,00	1500000,00	1300000,00	1300000,00	1450000,00	1700000,00	1800000,00	1800000,00	116881,00	0,00	0,00
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	11900000,00	4400000,00	600000,00	0,00	500000,00	700000,00	550000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	333119,00	3400000,00	2200000,00	1500000,00	1800000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2100000,00	1800000,00	116881,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włoszakowice
mgr Irena Przybył