

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ 96 /2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Przewidywane wykonanie 2011	29 878 864,00	24 551 821,00	125 048,00	5 327 043,00	182 000,00	4 248 314,00	38 758 745,00	22 534 709,00	22 196 709,00	20 468,00	20 468,00	133 670,00	338 000,00	338 000,00	
2012	28 295 261,00	24 906 851,00	0,00	3 388 410,00	675 100,00	2 682 510,00	31 876 261,00	22 476 791,00	22 196 791,00	27 291,00	27 291,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2013	23 997 975,00	23 547 975,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00	22 397 975,00	21 597 975,00	21 367 975,00	27 291,00	27 291,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2014	24 473 455,00	23 783 455,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	22 973 455,00	22 146 985,00	21 926 985,00	27 291,00	27 291,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2015	24 711 289,00	24 021 289,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	23 411 289,00	22 385 355,00	22 175 355,00	27 291,00	27 291,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2016	25 019 502,00	24 329 502,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	23 719 502,00	22 694 109,00	22 494 109,00	27 291,00	27 291,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	25 262 797,00	24 572 797,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	23 812 797,00	22 962 797,00	22 772 797,00	27 291,00	27 291,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2018	25 508 525,00	24 818 525,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	23 808 525,00	23 198 525,00	23 018 525,00	27 291,00	27 291,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2019	25 756 710,00	25 066 710,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	23 970 829,00	23 427 090,00	23 277 090,00	27 291,00	27 291,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2020	26 077 377,00	25 417 377,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	24 252 377,00	23 737 650,00	23 647 650,00	45 519,00	45 519,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2021	26 331 550,00	25 671 550,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	26 331 550,00	24 587 267,00	24 587 267,00	45 519,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 588 265,00	25 928 265,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	26 588 265,00	25 282 954,00	25 282 954,00	45 519,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 847 547,00	26 187 547,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	26 847 547,00	25 998 674,00	25 998 674,00	33 917,00	33 917,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Przewidywane wykonanie 2011	16 224 036,00	792 308,00	-8 879 881,00	2 017 112,00	9 213 000,00	333 119,00	0,00	0,00	0,00	8 879 881,00	8 879 881,00
2012	9 399 470,00	504 100,00	-3 581 000,00	2 430 060,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00
2013	800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	826 470,00	0,00	1 500 000,00	1 636 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 934,00	0,00	1 300 000,00	1 635 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 393,00	0,00	1 300 000,00	1 635 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	1 450 000,00	1 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2018	610 000,00	0,00	1 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 739,00	0,00	1 785 881,00	1 639 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 727,00	0,00	1 825 000,00	1 679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 744 283,00	0,00	0,00	1 084 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 305 311,00	0,00	0,00	645 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	848 873,00	0,00	0,00	188 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	333 119,00	0,00	0,00	333 119,00	8 879 881,00	0,00	34 426,00	29,72%	29,60%	1,20%	1,13%
2012	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12 460 881,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	9,57%	9,47%
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10 860 881,00	0,00	0,00	45,26%	45,26%	10,24%	10,13%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 360 881,00	0,00	0,00	38,25%	38,25%	7,14%	7,03%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 060 881,00	0,00	0,00	32,62%	32,62%	6,22%	6,11%
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 760 881,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	6,10%	6,00%
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 310 881,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	9,96%	9,86%
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 610 881,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	7,48%	7,37%
2019	1 785 881,00	1 785 881,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	7,62%	7,52%
2020	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,34%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	1,20%	TAK	1,13%	TAK	10 703 398,00	2 449 213,00	80 468,00	7 113 589,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,68%	10,97%	9,57%	TAK	9,47%	TAK	11 729 720,00	2 499 570,00	217 291,00	8 595 870,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,37%	9,79%	10,24%	TAK	10,13%	TAK	11 337 614,00	2 520 209,00	227 291,00	71 350,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,58%	9,34%	7,14%	TAK	7,03%	TAK	11 677 742,00	2 570 613,00	177 291,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,03%	9,25%	6,22%	TAK	6,11%	TAK	12 028 074,00	2 622 025,00	27 291,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,46%	9,13%	6,10%	TAK	6,00%	TAK	12 388 916,00	2 674 465,00	27 291,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,24%	8,95%	9,96%	NIE	9,86%	NIE	12 760 583,00	2 727 954,00	27 291,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,11%	8,90%	7,48%	TAK	7,37%	TAK	13 143 400,00	2 782 513,00	27 291,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,99%	8,89%	7,62%	TAK	7,52%	TAK	13 537 702,00	2 838 163,00	27 291,00	0,00	1 785 881,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,91%	8,93%	7,52%	TAK	7,34%	TAK	13 943 833,00	2 894 926,00	45 519,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,91%	6,59%	0,17%	TAK	0,00%	TAK	14 362 148,00	2 952 824,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,14%	4,87%	0,17%	TAK	0,00%	TAK	14 793 012,00	3 011 880,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,80%	3,12%	0,13%	TAK	0,00%	TAK	15 236 802,00	3 072 117,00	33 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.