

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/ 111 /2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 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:				
			środk z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	30 434 032,00	24 353 427,00	113 619,00	6 080 605,00	181 181,00	3 502 806,00	37 248 385,00	21 605 093,00	21 444 693,00	20 468,00	20 468,00	132 482,00	160 400,00	160 400,00
2012	30 614 386,00	25 210 951,00	0,00	5 403 435,00	675 100,00	3 428 362,00	35 112 357,00	22 837 591,00	22 557 591,00	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	24 012 797,00	23 162 797,00	22 972 797,00	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	23 908 525,00	23 298 525,00	23 118 525,00	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	24 456 710,00	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	24 868 260,00	23 737 650,00	23 647 650,00	45 519,00	45 519,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2021	26 531 550,00	25 871 550,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	26 531 550,00	24 787 267,00	24 787 267,00	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. 2 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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	15 643 292,00	792 308,00	-6 814 353,00	2 748 334,00	8 629 487,00	451 370,00	0,00	0,00	0,00	8 178 117,00	6 814 353,00
2012	12 274 766,00	504 100,00	-4 497 971,00	2 373 360,00	6 897 971,00	626 882,00	626 882,00	290 089,00	290 089,00	5 981 000,00	3 581 000,00
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	1 250 000,00	1 410 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2018	610 000,00	0,00	1 600 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 620,00	0,00	1 300 000,00	1 639 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 610,00	0,00	1 209 117,00	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	990 089,00	700 000,00	0,00	290 089,00	7 478 117,00	0,00	34 426,00	24,57%	24,46%	2,89%	2,83%
2012	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	11 059 117,00	0,00	0,00	36,12%	36,12%	8,84%	8,75%
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	9 459 117,00	0,00	0,00	39,42%	39,42%	10,24%	10,13%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 959 117,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	7,14%	7,03%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 659 117,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	6,22%	6,11%
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 359 117,00	0,00	0,00	21,42%	21,42%	6,10%	6,00%
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 109 117,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	9,17%	9,06%
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 509 117,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	7,09%	6,98%
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 209 117,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	5,74%	5,63%
2020	1 209 117,00	1 209 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,16%	4,98%
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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	9,63%	9,63%	2,89%	TAK	2,83%	TAK	10 496 716,00	2 232 041,00	80 468,00	7 113 589,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,68%	9,96%	8,84%	TAK	8,75%	TAK	11 963 662,00	2 786 370,00	217 291,00	8 595 870,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,03%	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	9,24%	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	9,70%	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%	8,15%	9,17%	TAK	9,06%	TAK	12 760 583,00	2 727 954,00	27 291,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,84%	8,51%	7,09%	TAK	6,98%	TAK	13 143 400,00	2 782 513,00	27 291,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,60%	8,89%	5,74%	TAK	5,63%	TAK	13 537 702,00	2 838 163,00	27 291,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,52%	8,93%	5,16%	TAK	4,98%	TAK	13 943 833,00	2 894 926,00	45 519,00	0,00	1 209 117,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,78%	6,54%	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	8,12%	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	6,78%	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.