

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ 61 /2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Przewidywane wykonanie 2010	23 235 360,00	22 987 060,00	248 300,00	134 069,00	18 834 700,00	9 434 990,00	2 172 765,00	0,00	0,00	0,00
2011	29 350 679,00	24 061 199,00	5 289 480,00	161 000,00	21 526 224,00	10 678 969,00	2 464 393,00	20 468,00	20 468,00	80 468,00
2012	29 249 114,00	23 132 359,00	6 116 755,00	500 000,00	20 665 646,00	11 007 392,00	2 470 793,00	27 291,00	27 291,00	217 291,00
2013	23 997 975,00	23 547 975,00	450 000,00	400 000,00	21 367 975,00	11 337 614,00	2 520 209,00	27 291,00	27 291,00	227 291,00
2014	24 473 455,00	23 783 455,00	690 000,00	650 000,00	21 926 985,00	11 677 742,00	2 570 613,00	27 291,00	27 291,00	177 291,00
2015	24 711 289,00	24 021 289,00	690 000,00	650 000,00	22 175 355,00	12 028 074,00	2 622 025,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00
2016	25 019 502,00	24 329 502,00	690 000,00	650 000,00	22 494 109,00	12 388 916,00	2 674 465,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00
2017	25 262 797,00	24 572 797,00	690 000,00	650 000,00	22 772 797,00	12 760 583,00	2 727 954,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00
2018	25 508 525,00	24 818 525,00	690 000,00	650 000,00	23 018 525,00	13 143 400,00	2 782 513,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00
2019	25 756 710,00	25 066 710,00	690 000,00	650 000,00	23 262 971,00	13 537 702,00	2 838 163,00	27 291,00	27 291,00	27 291,00
2020	26 077 377,00	25 417 377,00	660 000,00	650 000,00	23 672 650,00	13 943 833,00	2 894 926,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00
2021	26 331 550,00	25 671 550,00	660 000,00	650 000,00	24 587 267,00	14 362 148,00	2 952 824,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00
2022	26 588 265,00	25 928 265,00	660 000,00	650 000,00	25 282 954,00	14 793 012,00	3 011 880,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Przewidywane wykonanie 2010	4 400 660,00	1 216 004,50	0,00	0,00	5 616 664,50	0,00	0,00	0,00	
2011	7 824 455,00	333 119,00	0,00	0,00	8 157 574,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2012	8 583 468,00	0,00	0,00	0,00	8 583 468,00	3 640 000,00	3 400 000,00	240 000,00	
2013	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 430 000,00	2 200 000,00	230 000,00	
2014	2 546 470,00	0,00	0,00	0,00	2 546 470,00	1 720 000,00	1 500 000,00	220 000,00	
2015	2 535 934,00	0,00	0,00	0,00	2 535 934,00	2 010 000,00	1 800 000,00	210 000,00	
2016	2 525 393,00	0,00	0,00	0,00	2 525 393,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
2017	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 190 000,00	2 000 000,00	190 000,00	
2018	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 180 000,00	2 000 000,00	180 000,00	
2019	2 493 739,00	0,00	0,00	0,00	2 493 739,00	2 250 000,00	2 100 000,00	150 000,00	
2020	2 404 727,00	0,00	0,00	0,00	2 404 727,00	1 890 000,00	1 800 000,00	90 000,00	
2021	1 744 283,00	0,00	0,00	0,00	1 744 283,00	146 881,00	116 881,00	30 000,00	
2022	1 305 311,00	0,00	0,00	0,00	1 305 311,00	0,00	0,00	0,00	
2023	848 873,00	0,00	0,00	0,00	848 873,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 616 664,50	5 200 000,00	0,00	0,00	416 664,50
2011	333 119,00	7 474 455,00	19 041 336,00	9 523 589,00	11 566 881,00	0,00
2012	0,00	4 943 468,00	9 343 468,00	7 537 998,00	4 400 000,00	0,00
2013	0,00	200 000,00	800 000,00	71 350,00	600 000,00	0,00
2014	0,00	826 470,00	826 470,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	525 934,00	1 025 934,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	0,00	325 393,00	1 025 393,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	0,00	300 000,00	850 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2018	0,00	310 000,00	610 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	243 739,00	543 739,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	514 727,00	514 727,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 597 402,00	1 597 402,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 305 311,00	1 305 311,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	848 873,00	848 873,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18,45%	TAK	
2011	11 566 881,00	3 359 124,00	0,00	0,00	1,26%	17,84%	1,26%	7,99%	TAK	
2012	12 566 881,00	915 585,15	0,00	0,00	12,54%	14,43%	12,54%	9,32%	TAK	
2013	10 966 881,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	11,57%	10,24%	9,79%	TAK	
2014	9 466 881,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	9,03%	7,14%	9,34%	TAK	
2015	8 166 881,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	9,48%	8,24%	9,25%	TAK	
2016	6 866 881,00	0,00	0,00	0,00	8,90%	9,46%	8,90%	9,13%	TAK	
2017	5 416 881,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	9,24%	8,78%	8,95%	TAK	
2018	3 716 881,00	0,00	0,00	0,00	8,65%	9,11%	8,65%	8,90%	TAK	
2019	1 916 881,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	8,99%	8,84%	8,94%	TAK	
2020	116 881,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	8,93%	7,42%	8,84%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	8,89%	0,73%	6,47%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	8,08%	0,17%	4,87%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	6,73%	0,13%	3,12%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	18 834 700,00	24 034 700,00	-799 340,00	4 152 360,00	1 216 004,50	0,00
2011	1,19%	27,96%	21 876 224,00	40 917 560,00	-11 566 881,00	2 184 975,00	11 900 000,00	333 119,00
2012	12,44%	39,83%	20 905 646,00	30 249 114,00	-1 000 000,00	2 226 713,00	4 400 000,00	3 400 000,00
2013	10,13%	45,70%	21 597 975,00	22 397 975,00	1 600 000,00	1 950 000,00	600 000,00	2 200 000,00
2014	7,03%	38,68%	22 146 985,00	22 973 455,00	1 500 000,00	1 636 470,00	0,00	1 500 000,00
2015	8,13%	33,05%	22 385 355,00	23 411 289,00	1 300 000,00	1 635 934,00	500 000,00	1 800 000,00
2016	8,79%	27,45%	22 694 109,00	23 719 502,00	1 300 000,00	1 635 393,00	700 000,00	2 000 000,00
2017	8,67%	21,44%	22 962 797,00	23 812 797,00	1 450 000,00	1 610 000,00	550 000,00	2 000 000,00
2018	8,55%	14,57%	23 198 525,00	23 808 525,00	1 700 000,00	1 620 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2019	8,74%	7,44%	23 412 971,00	23 956 710,00	1 800 000,00	1 653 739,00	300 000,00	2 100 000,00
2020	7,25%	0,45%	23 762 650,00	24 277 377,00	1 800 000,00	1 654 727,00	0,00	1 800 000,00
2021	0,56%	0,00%	24 617 267,00	26 214 669,00	116 881,00	1 054 283,00	0,00	116 881,00
2022	0,00%	0,00%	25 282 954,00	26 588 265,00	0,00	645 311,00	0,00	0,00
2023	0,00%	0,00%	25 998 674,00	26 847 547,00	0,00	188 873,00	0,00	0,00