

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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
2012	28 295 261,00	24 906 851,00	3 388 410,00	675 100,00	22 196 791,00	11 729 720,00	2 499 570,00	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	23 277 090,00	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	23 647 650,00	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 zaciąganiem 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
2012	6 098 470,00	0,00	0,00	0,00	6 098 470,00	2 680 000,00	2 400 000,00	280 000,00
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	1 510 000,00	1 300 000,00	210 000,00
2016	2 525 393,00	0,00	0,00	0,00	2 525 393,00	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
2017	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 300 000,00	190 000,00
2018	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	180 000,00
2019	2 479 620,00	0,00	0,00	0,00	2 479 620,00	1 935 881,00	1 785 881,00	150 000,00
2020	2 429 727,00	0,00	0,00	0,00	2 429 727,00	1 915 000,00	1 825 000,00	90 000,00
2021	1 744 283,00	0,00	0,00	0,00	1 744 283,00	0,00	0,00	0,00
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
2012	0,00	3 418 470,00	9 399 470,00	8 595 870,00	5 981 000,00	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	1 025 934,00	1 025 934,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 025 393,00	1 025 393,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
2018	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	543 739,00	543 739,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	514 727,00	514 727,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 744 283,00	1 744 283,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	12 460 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	10 860 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	9 360 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	8 060 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	6 760 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	5 310 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	3 610 881,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	1 825 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2020	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2021	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2022	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2023	0,00	0,00		0,00	0,00%				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
2012	0,00%	44,04%	0,10	0,11	0,10	24 906 850,90	0,09	24 906 851,00
2013	0,00%	45,26%	0,09	0,10	0,09	23 547 974,91	0,09	23 547 975,00
2014	0,00%	38,25%	0,06	0,09	0,06	23 783 454,94	0,06	23 783 455,00
2015	0,00%	32,62%	0,05	0,09	0,05	24 021 288,95	0,05	24 021 289,00
2016	0,00%	27,02%	0,05	0,09	0,05	24 329 501,95	0,05	24 329 502,00
2017	0,00%	21,02%	0,09	0,09	0,09	24 572 796,91	0,09	24 572 797,00
2018	0,00%	14,16%	0,07	0,09	0,07	24 818 524,93	0,07	24 818 525,00
2019	0,00%	7,09%	0,07	0,09	0,07	25 066 709,93	0,07	25 066 710,00
2020	0,00%	0,00%	0,07	0,09	0,07	25 417 376,93	0,07	25 417 377,00
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,07	0,00	25 671 550,00	0,00	25 671 550,00
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,05	0,00	25 928 265,00	0,00	25 928 265,00
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,03	0,00	26 187 547,00	0,00	26 187 547,00