

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto
											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]						
2012	32 581 426,00	26 370 854,00	0,00	6 210 572,00	200 641,00	4 963 636,00	36 009 569,00	24 592 223,00	24 084 223,00	27 291,00	27 291,00	0,00	508 000,00	508 000,00
2013	26 542 000,00	26 011 000,00	0,00	531 000,00	274 800,00	0,00	27 542 000,00	25 018 904,00	24 518 904,00	27 291,00	27 291,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2014	29 775 455,00	29 085 455,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	28 425 455,00	25 786 985,00	25 306 985,00	27 291,00	27 291,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2015	25 711 289,00	25 021 289,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	24 261 289,00	23 235 355,00	22 785 355,00	27 291,00	27 291,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2016	26 019 503,00	25 329 503,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	24 302 260,00	23 276 867,00	22 856 867,00	27 291,00	27 291,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2017	26 262 797,00	25 572 797,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	24 237 797,00	23 387 797,00	22 997 797,00	27 291,00	27 291,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2018	26 508 525,00	25 818 525,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	24 908 525,00	24 298 525,00	23 918 525,00	27 291,00	27 291,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2019	26 756 710,00	26 066 710,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	25 031 710,00	24 002 090,00	23 702 090,00	27 291,00	27 291,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2020	27 077 377,00	26 417 377,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	26 202 377,00	25 071 767,00	24 781 767,00	45 519,00	45 519,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2021	27 531 550,00	26 871 550,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	27 531 550,00	26 487 267,00	26 307 267,00	45 519,00	45 519,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2022	27 588 265,00	26 928 265,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	27 588 265,00	26 282 954,00	26 282 954,00	45 519,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 847 547,00	27 187 547,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	27 847 547,00	26 998 674,00	26 998 674,00	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.]						
2012	11 417 346,00	8 413 761,00	-3 428 143,00	1 778 631,00	5 927 071,00	873 928,00	0,00	290 089,00	0,00	4 763 054,00	3 428 143,00
2013	2 523 096,00	0,00	-1 000 000,00	992 096,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00
2014	2 638 470,00	0,00	1 350 000,00	3 298 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 934,00	0,00	1 450 000,00	1 785 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 393,00	0,00	1 717 243,00	2 052 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	2 025 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 725 000,00	2 064 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 610,00	0,00	875 000,00	1 345 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 283,00	0,00	0,00	384 283,00	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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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]										
2012	2 498 928,00	2 498 928,00	0,00	0,00	9 742 243,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	9,31%	9,23%
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10 742 243,00	0,00	0,00	40,47%	40,47%	10,28%	10,17%
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9 392 243,00	0,00	0,00	31,54%	31,54%	6,24%	6,15%
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	7 942 243,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	7,50%	7,39%
2016	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	8,32%	8,21%
2017	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	9,30%	9,20%
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	7,57%	7,47%
2019	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	7,67%	7,57%
2020	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,47%	4,30%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,65%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	14,68%	15,28%	6,07%	9,31%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK
2013	0,00	10,73%	11,33%	4,77%	10,28%	TAK	TAK	10,17%	TAK	TAK
2014	0,00	6,27%	6,87%	13,26%	6,24%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2015	0,00	8,03%	8,03%	9,47%	7,50%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
2016	0,00	9,17%	9,17%	10,39%	8,32%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2017	0,00	11,04%	11,04%	10,79%	9,30%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
2018	0,00	10,22%	10,22%	8,19%	7,57%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK
2019	0,00	9,79%	9,79%	10,15%	7,67%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK
2020	0,00	9,71%	9,71%	7,37%	4,47%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2021	0,00	8,57%	8,57%	3,76%	0,82%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2022	0,00	7,09%	7,09%	4,70%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00	5,28%	5,28%	3,01%	0,12%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 990 558,00	2 850 347,00	291 391,00	8 626 511,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 977 587,00	3 137 853,00	290 091,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 677 742,00	2 570 613,00	240 091,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2015	12 028 074,00	2 622 025,00	90 091,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2016	12 388 916,00	2 674 465,00	90 091,00	0,00	1 717 243,00	0,00	0,00
2017	12 760 583,00	2 727 954,00	45 691,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00
2018	13 143 400,00	2 782 513,00	27 291,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	13 537 702,00	2 838 163,00	27 291,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2020	13 943 833,00	2 894 926,00	45 519,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2021	14 362 148,00	2 952 824,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 793 012,00	3 011 880,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.