

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/ 173 /2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	26 542 000,00	26 011 000,00	0,00	0,00	531 000,00	274 800,00	0,00	0,00
2014	29 775 455,00	29 085 455,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2015	25 711 289,00	25 021 289,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2016	26 019 503,00	25 329 503,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	26 262 797,00	25 572 797,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	26 508 525,00	25 818 525,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2019	26 756 710,00	26 066 710,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2020	27 077 377,00	26 417 377,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2021	27 531 550,00	26 871 550,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	27 588 265,00	26 928 265,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2023	27 847 547,00	27 187 547,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	27 542 000,00	25 018 904,00	24 518 904,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 523 096,00	0,00	0,00
2014	28 425 455,00	25 786 985,00	25 306 985,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 638 470,00	0,00	0,00
2015	24 261 289,00	23 235 355,00	22 785 355,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 025 934,00	0,00	0,00
2016	24 302 260,00	23 276 867,00	22 856 867,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 025 393,00	0,00	0,00
2017	24 237 797,00	23 387 797,00	22 997 797,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	24 908 525,00	24 298 525,00	23 918 525,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2019	25 031 710,00	24 002 090,00	23 702 090,00	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 029 620,00	0,00	0,00
2020	26 202 377,00	25 071 767,00	24 781 767,00	45 519,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 130 610,00	0,00	0,00
2021	27 531 550,00	26 487 267,00	26 307 267,00	45 519,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 044 283,00	0,00	0,00
2022	27 588 265,00	26 282 954,00	26 282 954,00	45 519,00	45 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 311,00	0,00	0,00
2023	27 847 547,00	26 998 674,00	26 998 674,00	33 917,00	33 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 873,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-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	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	3 298 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 450 000,00	1 785 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 717 243,00	2 052 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 025 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 725 000,00	2 064 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 000,00	1 345 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	384 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	645 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	188 873,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,65%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	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%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,77%	11,58%	11,33%	10,28%	TAK	TAK	10,17%	TAK	TAK	12 977 587,00	3 137 853,00	290 091,00	71 350,00
2014	13,26%	7,11%	6,87%	6,24%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	11 677 742,00	2 570 613,00	240 091,00	0,00
2015	9,47%	8,28%	8,03%	7,50%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	12 028 074,00	2 622 025,00	90 091,00	0,00
2016	10,39%	9,17%	9,17%	8,32%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK	12 388 916,00	2 674 465,00	90 091,00	0,00
2017	10,79%	11,04%	11,04%	9,30%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK	12 760 583,00	2 727 954,00	45 691,00	0,00
2018	8,19%	10,22%	10,22%	7,57%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	13 143 400,00	2 782 513,00	27 291,00	0,00
2019	10,15%	9,79%	9,79%	7,67%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	13 537 702,00	2 838 163,00	27 291,00	0,00
2020	7,37%	9,71%	9,71%	4,47%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	13 943 833,00	2 894 926,00	45 519,00	0,00
2021	3,76%	8,57%	8,57%	0,82%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK	14 362 148,00	2 952 824,00	45 519,00	0,00
2022	4,70%	7,09%	7,09%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	14 793 012,00	3 011 880,00	45 519,00	0,00
2023	3,01%	5,28%	5,28%	0,12%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	15 236 802,00	3 072 117,00	33 917,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 717 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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