

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/318/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:								
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	28 388 361,92	27 383 223,92	3 943 070,00	1 006 930,00	6 987 934,00	4 451 600,00	10 441 250,00	3 956 337,92	1 005 138,00	279 000,00	469 938,00			
2015	28 461 289,00	27 771 289,00	4 000 000,00	560 000,00	7 300 000,00	4 475 000,00	10 550 000,00	3 300 000,00	690 000,00	350 000,00	0,00			
2016	26 369 503,00	25 879 503,00	4 000 000,00	550 000,00	7 500 000,00	4 770 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	490 000,00	350 000,00	0,00			
2017 1)	26 858 300,00	26 358 300,00	4 000 000,00	600 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00			
2018	27 395 600,00	26 915 600,00	4 050 000,00	550 000,00	7 650 000,00	4 850 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	480 000,00	280 000,00	0,00			
2019	27 804 400,00	27 404 400,00	4 300 000,00	580 000,00	7 850 000,00	4 900 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00			
2020	27 750 000,00	27 450 000,00	4 350 000,00	600 000,00	7 900 000,00	4 950 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00			
2021	27 800 000,00	27 500 000,00	4 400 000,00	620 000,00	7 950 000,00	5 000 000,00	10 660 000,00	3 500 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00			
2022	27 850 000,00	27 550 000,00	4 450 000,00	630 000,00	7 950 000,00	5 100 000,00	10 700 000,00	3 500 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00			
2023	27 900 000,00	27 600 000,00	4 500 000,00	650 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	10 700 000,00	3 500 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-833 063,00	2 243 063,00	0,00	0,00	583 383,00	333 063,00	1 500 000,00	500 000,00	159 680,00		0,00			
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	1 267 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017 1)	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	575 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00			
2022	0,00	0,00	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	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	7 682 242,20	0,00	1 841 656,00	2 425 039,00
2015	6 242 242,20	0,00	2 985 934,00	2 985 934,00
2016	4 975 000,00	0,00	2 602 635,20	2 602 635,20
2017 1)	3 200 000,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00
2018	1 900 000,00	0,00	3 242 400,00	3 242 400,00
2019	575 000,00	0,00	3 481 570,00	3 481 570,00
2020	0,00	0,00	3 377 000,00	3 377 000,00
2021	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2023	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zaciągnięta przez jednostkę samorządu terytorialnego w planie budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik socjalny, powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki budżetu, ustalony na koniec roku (wkładnik jednostkowy)	Decyzalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Decyzalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku, pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku, pierwszy rok prognozy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (17.1) + (18.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + 100.1}{100} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	5,84%	5,74%	0,00	5,74%	7,47%	7,45%	10,48%	TAK	TAK
2015	6,77%	6,68%	0,00	6,68%	11,72%	6,68%	9,72%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,40%	0,00	6,40%	11,20%	7,17%	10,21%	TAK	TAK
2017 1)	8,01%	7,91%	0,00	7,91%	12,35%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,77%	0,00	5,77%	12,86%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,56%	0,00	5,56%	13,42%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,25%	0,00	2,25%	13,07%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	0,16%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	0,16%	0,00%	0,00	0,00%	11,85%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	11,11%	12,44%	12,44%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00		0,00	12 792 811,12	2 770 046,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	3 102 357,00	577 500,00
2015	1 450 000,00		1 450 000,00	12 528 074,00	3 400 000,00	284 700,00	0,00	284 700,00	337 700,00	1 462 300,00	225 934,00
2016	1 267 242,20		1 267 242,20	12 868 916,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	225 393,00
2017 1)	1 775 000,00		1 775 000,00	13 156 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	242 000,00
2018	1 300 000,00		1 000 000,00	13 287 600,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	322 400,00
2019	1 325 000,00		1 125 000,00	13 420 400,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	356 570,00
2020	575 000,00		575 000,00	13 554 600,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	402 000,00
2021	0,00		0,00	13 690 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	400 000,00
2022	0,00		0,00	13 827 100,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	350 000,00
2023	0,00		0,00	13 965 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	350 000,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 500,00	2 500,00	2 500,00	182 438,00	182 438,00	182 438,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp											12.7	12.7.1
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 - 2023

Konieczność wprowadzenia zmian do WPF powstała w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków, wyniku, przychodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Dochody uległy zwiększeniu, w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne, zlecone z zakresu zadań bieżących jak i majątkowych. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, w większości inwestycyjne oraz uaktualniono kwoty zadań już realizowanych. W wyniku tego wzrósł deficyt, który zostanie pokryty częściowo wolnymi środkami uzyskanymi w roku ubiegłym oraz kredytem lub pożyczką, których zwiększenie wprowadzono do budżetu, czego efektem jest zwiększenie raty spłaty długu w roku 2019. W związku z wprowadzeniem spłaty kredytu na rok 2019 dokonano również aktualizacji kwot dochodów i wydatków budżetu planowanego na ten rok. Wyżej omówione zmiany mają swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 do uchwały.

Jednostka nie jest objęta procedurą z art. 240 lub 240b ustawy o finansach publicznych, w związku z tym nie wykazuje danych w sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014r. poz. 1127).

WŁOSZAKOWICE
Gmina Włoszakowice
mgr Irena Przechód