

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/48/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 2 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 475 342,65	11 429 871,08	12 014 833,27	12 591 083,92	11 982 929,53	13 177 650,72
1a	dochody bieżące	10 255 658,23	11 266 861,35	11 022 133,27	11 557 780,73	11 341 758,25	11 472 724,81
1b	dochody majątkowe, w tym	219 684,42	163 009,73	992 700,00	1 033 303,19	641 171,28	1 704 925,91
1c	ze sprzedaży majątku	90 170,00	162 390,00	970 000,00	1 013 156,00	250 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 939 905,61	9 778 689,47	10 786 613,78	10 897 617,18	10 855 217,79	8 489 615,81
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 195,32	4 382 301,19	3 530 808,42	4 879 604,83	4 638 547,00	4 106 854,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 260 587,11	1 366 792,36	1 111 249,40	1 585 823,26	1 694 038,54	1 629 989,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 535 437,04	1 651 181,61	1 228 219,49	1 693 466,74	1 127 711,74	4 688 034,91

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017
12 185 123,00	12 767 892,55	13 604 682,00	14 965 150,00	15 713 407,00
11 985 123,00	12 577 892,55	13 484 682,00	14 865 150,00	15 578 407,00
200 000,00	190 000,00	120 000,00	100 000,00	135 000,00
200 000,00	90 000,00	120 000,00	100 000,00	135 000,00
9 320 123,00	9 034 932,74	12 654 682,00	14 215 150,00	14 803 407,00
4 188 991,00	4 398 440,00	4 618 362,00	4 849 280,00	5 091 744,00
1 662 589,00	1 659 841,00	1 742 833,00	1 829 974,00	1 921 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 865 000,00	3 732 959,81	950 000,00	750 000,00	910 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	153 827,00	127 925,51	316 481,93	316 481,93	181 526,54	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	127 925,51	316 481,93	316 481,93	181 526,54	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 689 264,04	1 779 107,12	1 544 701,42	2 009 948,67	1 309 238,28	4 688 034,91
7	Splata i obsługa długu, z tego:	671 320,90	849 924,25	950 984,00	857 393,39	1 209 629,28	1 262 371,91
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	628 000,00	782 970,10	900 984,00	815 931,13	1 159 629,28	1 212 371,91
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 320,90	66 954,15	50 000,00	41 462,26	50 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	87 000,00	0,00	102 552,77	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 017 943,14	842 182,87	593 717,42	1 050 002,51	99 609,00	3 425 663,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 390 017,24	1 742 700,94	2 994 701,42	1 932 158,02	4 284 940,72	4 225 663,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 980,00	4 225 663,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	1 130 000,00	2 400 984,00	961 129,28	4 185 331,72	800 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	127 925,90	229 481,93	0,00	78 973,77	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 066 954,00	1 326 983,90	2 826 983,90	1 369 629,28	4 395 331,72	3 982 959,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 865 000,00	3 732 959,81	950 000,00	750 000,00	910 000,00
1 245 000,00	972 959,81	950 000,00	750 000,00	910 000,00
1 200 000,00	922 959,81	900 000,00	700 000,00	860 000,00
45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2 220 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2 220 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 382 959,81	2 460 000,00	1 560 000,00	860 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	600 000,00	391 171,28	742 371,91	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	600 000,00	391 171,28	742 371,91	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,41%	7,44%	7,92%	6,81%	10,09%	9,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	9,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,41%	7,44%	2,92%	3,70%	3,90%	9,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,19%	11,61%	18,54%	7,77%	30,48%	30,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 983 226,51	9 845 643,62	10 836 613,78	10 939 079,44	10 905 217,79	8 539 615,81
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 373 243,75	11 588 344,56	13 831 315,20	12 871 237,46	15 190 158,51	12 765 278,81
21	Wynik budżetu (1 - 20)	102 098,90	-158 473,48	-1 816 481,93	-280 153,54	-3 207 228,98	412 371,91
22	Przychody budżetu (4+5+11)	653 827,00	1 257 925,51	2 717 465,93	1 277 611,21	4 366 858,26	800 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	628 000,00	869 970,10	900 984,00	918 483,90	1 159 629,28	1 212 371,91

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,22%	7,62%	6,98%	5,01%	5,79%
13,04%	17,55%	24,99%	19,27%	13,12%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,22%	7,62%	6,98%	5,01%	5,79%
27,76%	19,27%	11,47%	5,75%	0,00%
9 365 123,00	9 084 932,74	12 704 682,00	14 265 150,00	14 853 407,00
11 585 123,00	11 844 932,74	12 704 682,00	14 265 150,00	14 853 407,00
600 000,00	922 959,81	900 000,00	700 000,00	860 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	922 959,81	900 000,00	700 000,00	860 000,00