

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/100/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku

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
Wykonanie 2008	10 475 342,65	10 255 658,23	219 684,42	90 170,00	8 939 905,61	3 992 195,32	1 260 587,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 429 871,08	11 266 861,35	163 009,73	162 390,00	9 778 689,47	4 382 301,19	1 366 792,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 014 833,27	11 022 133,27	992 700,00	970 000,00	10 786 613,78	3 530 808,42	1 111 249,40	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 591 083,92	11 557 780,73	1 033 303,19	1 013 156,00	10 897 617,18	4 879 604,83	1 585 823,26	0,00	0,00	0,00
2011	a	12 117 114,11	11 707 775,44	409 338,67	250 000,00	11 458 203,65	5 215 048,74	1 673 300,33	0,00	0,00
	b	-972,00	-972,00	0,00	0,00	-85 972,00	1 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	c	12 118 086,11	11 708 747,44	409 338,67	250 000,00	11 544 175,65	5 214 048,74	1 698 300,33	0,00	0,00
2012	a	12 576 039,72	11 472 724,81	1 103 314,91	200 000,00	8 489 615,81	4 106 854,00	1 629 989,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 576 039,72	11 472 724,81	1 103 314,91	200 000,00	8 489 615,81	4 106 854,00	1 629 989,00	0,00	0,00
2013	a	12 185 123,00	11 985 123,00	200 000,00	200 000,00	9 620 123,00	4 188 991,00	1 662 589,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 185 123,00	11 985 123,00	200 000,00	200 000,00	9 620 123,00	4 188 991,00	1 662 589,00	0,00	0,00
2014	a	12 767 892,55	12 577 892,55	190 000,00	90 000,00	9 214 164,27	4 398 440,00	1 659 841,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 767 892,55	12 577 892,55	190 000,00	90 000,00	9 214 164,27	4 398 440,00	1 659 841,00	0,00	0,00
2015	a	13 604 682,00	13 484 682,00	120 000,00	120 000,00	12 704 682,00	4 618 362,00	1 742 833,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 604 682,00	13 484 682,00	120 000,00	120 000,00	12 704 682,00	4 618 362,00	1 742 833,00	0,00	0,00
2016	a	14 685 150,00	14 585 150,00	100 000,00	100 000,00	13 860 200,00	4 849 280,00	1 829 974,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 685 150,00	14 585 150,00	100 000,00	100 000,00	13 860 200,00	4 849 280,00	1 829 974,00	0,00	0,00

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
2017	a	15 433 407,00	15 298 407,00	135 000,00	135 000,00	14 608 456,00	5 091 744,00	1 921 473,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 433 407,00	15 298 407,00	135 000,00	135 000,00	14 608 456,00	5 091 744,00	1 921 473,00	0,00	0,00

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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 535 437,04	153 827,00	0,00	0,00	1 689 264,04	671 320,90	628 000,00	43 320,90	
Wykonanie 2009	1 651 181,61	127 925,51	127 925,51	0,00	1 779 107,12	849 924,25	782 970,10	66 954,15	
Plan 3 kw. 2010	1 228 219,49	316 481,93	316 481,93	0,00	1 544 701,42	950 984,00	900 984,00	50 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 693 466,74	316 481,93	316 481,93	0,00	2 009 948,67	857 393,39	815 931,13	41 462,26	
2011	a	658 910,46	181 526,54	181 526,54	0,00	840 437,00	868 458,00	768 458,00	100 000,00
	b	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	573 910,46	181 526,54	181 526,54	0,00	755 437,00	843 458,00	768 458,00	75 000,00
2012	a	4 086 423,91	0,00	0,00	0,00	4 086 423,91	1 262 371,91	1 212 371,91	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 086 423,91	0,00	0,00	0,00	4 086 423,91	1 262 371,91	1 212 371,91	50 000,00
2013	a	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	945 000,00	900 000,00	45 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	945 000,00	900 000,00	45 000,00
2014	a	3 553 728,28	0,00	0,00	0,00	3 553 728,28	793 728,28	743 728,28	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 553 728,28	0,00	0,00	0,00	3 553 728,28	793 728,28	743 728,28	50 000,00
2015	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00	50 000,00
2016	a	824 950,00	0,00	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00	774 950,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	824 950,00	0,00	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00	774 950,00	50 000,00
2017	a	824 951,00	0,00	0,00	0,00	824 951,00	824 951,00	774 951,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	824 951,00	0,00	0,00	0,00	824 951,00	824 951,00	774 951,00	50 000,00

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
Wykonanie 2008	0,00	1 017 943,14	1 390 017,24	0,00	500 000,00	127 925,90
Wykonanie 2009	87 000,00	842 182,87	1 742 700,94	0,00	1 130 000,00	229 481,93
Plan 3 kw. 2010	0,00	593 717,42	2 994 701,42	0,00	2 400 984,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	102 552,77	1 050 002,51	1 932 158,02	0,00	961 129,28	78 973,77
2011	a	0,00	-28 021,00	3 226 808,91	980 431,00	3 254 829,91
	b	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	-88 021,00	3 166 808,91	920 431,00	3 254 829,91
2012	a	0,00	2 824 052,00	3 624 052,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 824 052,00	3 624 052,00	800 000,00	0,00
2013	a	0,00	1 620 000,00	2 220 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 620 000,00	2 220 000,00	600 000,00	0,00
2014	a	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2008	1 066 954,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	0,00%	6,41%	13,01%	TAK	
Wykonanie 2009	1 326 983,90	0,00	0,00	0,00	7,44%	0,00%	7,44%	13,85%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	2 826 983,90	600 000,00	600 000,00	0,00	7,92%	0,00%	7,92%	9,62%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	1 369 629,28	391 171,28	391 171,28	0,00	6,81%	0,00%	6,81%	12,96%	TAK	
2011	a	3 856 001,19	1 133 543,19	742 371,91	0,00	7,17%	12,16%	7,17%	3,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 856 001,19	1 133 543,19	742 371,91	0,00	6,96%	12,16%	6,96%	2,80%	TAK
2012	a	3 443 629,28	1 133 543,19	0,00	0,00	10,04%	8,92%	10,04%	24,91%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 443 629,28	1 133 543,19	0,00	0,00	10,04%	8,76%	10,04%	24,91%	NIE
2013	a	3 143 629,28	0,00	0,00	0,00	7,76%	12,61%	7,76%	20,68%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 143 629,28	0,00	0,00	0,00	7,76%	12,44%	7,76%	20,68%	TAK
2014	a	2 399 901,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	16,30%	6,22%	26,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 399 901,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	16,13%	6,22%	26,66%	TAK
2015	a	1 549 901,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	24,08%	6,62%	6,25%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 549 901,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	24,08%	6,62%	6,25%	TAK
2016	a	774 951,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	17,86%	5,62%	5,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	774 951,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	17,86%	5,62%	5,28%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	12,73%	5,35%	5,02%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	12,73%	5,35%	5,02%	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
Wykonanie 2008	6,41%	10,19%	8 983 226,51	10 373 243,75	102 098,90	1 272 431,72	653 827,00	628 000,00
Wykonanie 2009	7,44%	11,61%	9 845 643,62	11 588 344,56	-158 473,48	1 421 217,73	1 257 925,51	869 970,10
Plan 3 kw. 2010	2,92%	18,54%	10 836 613,78	13 831 315,20	-1 816 481,93	185 519,49	2 717 465,93	900 984,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,70%	7,77%	10 939 079,44	12 871 237,46	-280 153,54	618 701,29	1 277 611,21	918 483,90
2011	a	1,04%	22,47%	11 558 203,65	14 785 012,56	-2 667 898,45	149 571,79	3 436 356,45
	b			-60 972,00	-972,00	0,00	60 000,00	0,00
	c	0,83%	22,47%	11 619 175,65	14 785 984,56	-2 667 898,45	89 571,79	3 436 356,45
2012	a	10,04%	18,37%	8 539 615,81	12 163 667,81	412 371,91	2 933 109,00	800 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,04%	18,37%	8 539 615,81	12 163 667,81	412 371,91	2 933 109,00	800 000,00
2013	a	7,76%	25,80%	9 665 123,00	11 885 123,00	300 000,00	2 320 000,00	600 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,76%	25,80%	9 665 123,00	11 885 123,00	300 000,00	2 320 000,00	600 000,00
2014	a	6,22%	18,80%	9 264 164,27	12 024 164,27	743 728,28	3 313 728,28	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,22%	18,80%	9 264 164,27	12 024 164,27	743 728,28	3 313 728,28	0,00
2015	a	6,62%	11,39%	12 754 682,00	12 754 682,00	850 000,00	730 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,62%	11,39%	12 754 682,00	12 754 682,00	850 000,00	730 000,00	0,00
2016	a	5,62%	5,28%	13 910 200,00	13 910 200,00	774 950,00	674 950,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,62%	5,28%	13 910 200,00	13 910 200,00	774 950,00	674 950,00	0,00
2017	a	5,35%	0,00%	14 658 456,00	14 658 456,00	774 951,00	639 951,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,35%	0,00%	14 658 456,00	14 658 456,00	774 951,00	639 951,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą