

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2011 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 listopada 2011 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:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											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			odsetki i dyskonto
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]							
Przewidywane wykonanie 2011	11 208 859,00	10 887 859,00	158 558,40	321 000,00	160 000,00	0,00	12 648 114,00	9 497 347,09	9 447 347,09	0,00	0,00	177 160,22	50 000,00	50 000,00	
2012	11 767 000,00	11 617 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 353 305,00	10 934 253,00	10 874 253,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2013	12 852 138,00	12 702 138,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	12 611 738,00	11 251 738,00	11 191 738,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2014	13 514 287,00	13 354 287,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	12 564 287,00	11 584 287,00	11 519 287,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2015	14 989 073,00	14 789 073,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 389 073,00	11 679 073,00	11 619 073,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2016	14 947 645,00	14 797 645,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 047 645,00	12 027 645,00	11 967 645,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2017	15 025 905,00	14 925 905,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 175 905,00	12 415 905,00	12 350 905,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2018	15 324 422,74	15 224 422,74	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 651 160,00	14 651 160,00	14 586 160,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	3 150 766,91	981 712,83	-1 439 255,00	1 390 511,91	2 207 713,00	181 526,54	181 526,54	0,00	0,00	2 026 186,46	1 257 728,46
2012	2 419 052,00	0,00	-1 586 305,00	682 747,00	2 153 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 405,00	1 586 305,00
2013	1 360 000,00	0,00	240 400,00	1 450 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2014	980 000,00	0,00	950 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 710 000,00	0,00	600 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 020 000,00	0,00	900 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 760 000,00	0,00	850 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	673 262,74	573 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	768 458,00	768 458,00	0,00	0,00	2 627 357,74	0,00	1 133 543,19	23,44%	13,33%	7,30%	7,30%
2012	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00	4 213 662,74	0,00	1 133 543,19	35,81%	26,18%	5,33%	5,33%
2013	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	3 973 262,74	0,00	0,00	30,92%	30,92%	8,56%	8,56%
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 023 262,74	0,00	0,00	22,37%	22,37%	7,51%	7,51%
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 423 262,74	0,00	0,00	16,17%	16,17%	4,40%	4,40%
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 523 262,74	0,00	0,00	10,19%	10,19%	6,42%	6,42%
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	673 262,74	0,00	0,00	4,48%	4,48%	6,09%	6,09%
2018	673 262,74	673 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,82%	4,82%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	13,83%	13,83%	7,30%	TAK	7,30%	TAK	4 761 590,91	1 442 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,26%	7,08%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	5 302 528,00	1 724 856,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,00%	12,06%	8,56%	NIE	8,56%	NIE	5 567 654,00	1 759 353,00	0,00	1 360 000,00	240 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,70%	14,28%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,14%	22,08%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 710 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,14%	19,53%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	6 724 965,00	1 867 039,00	0,00	2 020 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,63%	17,37%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,66%	4,39%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	6 902 868,00	1 942 467,00	0,00	0,00	673 262,74	0,00	0,00

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