

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/125/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 kwietnia 2012 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		
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]						
Wykonanie 2009	11 429 871,08	11 266 861,35	296 775,14	163 009,73	162 390,00	0,00	11 588 344,56	9 845 643,62	9 778 689,47	0,00	0,00	309 545,02	66 954,15	66 954,15
Wykonanie 2010	12 591 083,92	11 557 780,73	166 173,80	1 033 303,19	1 013 156,00	0,00	12 871 237,46	10 939 079,44	10 897 617,18	0,00	0,00	178 740,74	41 462,26	41 462,26
Plan 3 kw. 2011	12 137 530,32	11 437 020,37	158 558,40	700 509,95	250 000,00	391 171,28	15 344 759,30	11 206 677,58	11 156 677,58	0,00	0,00	177 160,22	50 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 015 013,02	11 728 304,35	169 194,25	286 708,67	127 370,00	0,00	13 676 946,55	10 535 141,93	10 444 747,79	0,00	0,00	189 043,85	90 394,14	90 394,14
2012	a	12 782 668,03	11 504 838,00	0,00	1 277 830,03	150 000,00	1 125 584,03	14 501 489,50	11 410 572,50	11 350 572,50	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	b	1 163 416,03	35 586,00	0,00	1 127 830,03	0,00	1 125 584,03	1 169 611,03	656 058,29	656 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 619 252,00	11 469 252,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 331 878,47	10 754 514,21	10 694 514,21	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2013	a	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	60 000,00	60 000,00
	b	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
	c	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	60 000,00	60 000,00
2014	a	13 314 287,00	13 154 287,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	12 614 287,00	11 634 287,00	11 569 287,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	65 000,00	65 000,00
2015	a	15 130 573,00	14 930 573,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 280 573,00	11 570 573,00	11 510 573,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 130 573,00	14 930 573,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 239 073,00	11 529 073,00	11 469 073,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2016	a	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	60 000,00	60 000,00
	b	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
	c	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	60 000,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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]							
2017	a	15 375 905,00	15 275 905,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 425 905,00	12 665 905,00	12 600 905,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	15 687 975,48	15 587 975,48	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 759 517,74	14 759 517,74	14 694 517,74	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	b	363 552,74	363 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108 357,74	108 357,74	108 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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.]						
Wykonanie 2009	1 742 700,94	0,00	-158 473,48	1 421 217,73	1 257 925,51	127 925,51	127 925,51	0,00	0,00	1 130 000,00	30 547,97
Wykonanie 2010	1 932 158,02	521 631,26	-280 153,54	618 701,29	1 277 611,21	316 481,93	280 153,54	0,00	0,00	961 129,28	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 138 081,72	1 142 371,91	-3 207 228,98	230 342,79	4 366 858,26	181 526,54	181 526,54	0,00	0,00	4 185 331,72	3 025 702,44
Przewidywane wykonanie 2011	3 141 804,62	981 712,83	-1 661 933,53	1 193 162,42	2 441 713,00	181 526,54	181 526,54	0,00	0,00	2 260 186,46	1 480 406,99
2012	a	3 090 917,00	0,00	-1 718 821,47	94 265,50	3 589 779,21	68 821,47	0,00	0,00	3 520 957,74	1 650 000,00
	b	513 552,74	0,00	-6 195,00	-620 472,29	1 133 552,74	0,00	0,00	0,00	1 133 552,74	6 195,00
	c	2 577 364,26	0,00	-1 712 626,47	714 737,79	2 456 226,47	68 821,47	0,00	0,00	2 387 405,00	1 643 805,00
2013	a	1 360 000,00	0,00	240 400,00	1 450 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	240 400,00	1 450 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2014	a	980 000,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	0,00	950 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 710 000,00	0,00	850 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 710 000,00	0,00	891 500,00	3 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	1 760 000,00	0,00	950 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	0,00	0,00	928 457,74	828 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	255 195,00	255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	673 262,74	573 262,74	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	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]											
Wykonanie 2009	869 970,10	782 970,10	0,00	87 000,00	1 326 983,90	0,00	0,00	11,61%	11,61%	7,44%	7,44%	
Wykonanie 2010	918 483,90	815 931,13	0,00	102 552,77	1 369 629,28	0,00	391 171,28	10,88%	7,77%	6,81%	6,81%	
Plan 3 kw. 2011	1 159 629,28	1 159 629,28	391 171,28	0,00	4 395 331,72	0,00	1 133 543,19	36,21%	26,87%	9,97%	6,74%	
Przewidywane wykonanie 2011	710 958,00	710 958,00	0,00	0,00	2 918 857,74	0,00	1 127 357,74	24,29%	14,91%	6,67%	6,67%	
2012	a	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	0,00	4 568 857,74	0,00	0,00	35,74%	35,74%	15,11%	6,30%
	b	1 127 357,74	1 127 357,74	1 125 584,03	0,00	63 695,00	0,00	-1 127 357,74	-3,03%	6,67%	8,19%	-0,62%
	c	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	4 505 162,74	0,00	1 127 357,74	38,77%	29,07%	6,92%	6,92%
2013	a	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4 328 457,74	0,00	0,00	33,68%	33,68%	8,56%	8,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	63 695,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%
	c	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4 264 762,74	0,00	0,00	33,18%	33,18%	8,56%	8,56%
2014	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 628 457,74	0,00	0,00	27,25%	27,25%	5,75%	5,75%
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	313 695,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	-1,76%	-1,76%
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 314 762,74	0,00	0,00	24,53%	24,53%	7,51%	7,51%
2015	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 778 457,74	0,00	0,00	18,36%	18,36%	6,01%	6,01%
	b	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	355 195,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	-0,28%	-0,28%
	c	891 500,00	891 500,00	0,00	0,00	2 423 262,74	0,00	0,00	16,02%	16,02%	6,29%	6,29%
2016	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 878 457,74	0,00	0,00	12,57%	12,57%	6,42%	6,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	355 195,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%
	c	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	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	928 457,74	0,00	0,00	6,04%	6,04%	6,60%	6,60%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	255 195,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,51%	0,51%
	c	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	a	928 457,74	928 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,33%	6,33%
	b	255 195,00	255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%
	c	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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,85%	13,85%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	4 382 301,19	1 366 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,96%	12,96%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	4 879 604,83	1 585 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,96%	3,96%	9,97%	TAK	6,74%	TAK	4 811 590,91	1 761 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,99%	10,99%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	4 985 610,70	1 499 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	10,26%	1,91%	15,11%	NIE	6,30%	5 407 718,25	1 910 270,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-5,53%	8,19%	NIE	-0,62%	0,00	200 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,26%	7,44%	6,92%	TAK	6,92%	5 407 718,25	1 709 798,47	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,28%	12,06%	8,56%	NIE	8,56%	5 567 654,00	1 759 353,00	0,00	1 360 000,00	240 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,84%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,12%	12,06%	8,56%	NIE	8,56%	5 567 654,00	1 759 353,00	0,00	1 360 000,00	240 400,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,98%	12,62%	5,75%	TAK	5,75%	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	980 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,84%	-1,66%	-1,76%	NIE	-1,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,82%	14,28%	7,51%	TAK	7,51%	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,86%	23,53%	6,01%	TAK	6,01%	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 710 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,40%	-0,27%	-0,28%	NIE	-0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,26%	23,80%	6,29%	TAK	6,29%	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 710 000,00	891 500,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	16,07%	19,53%	6,42%	TAK	6,42%	6 724 965,00	1 867 039,00	0,00	2 020 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,64%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,71%	19,53%	6,42%	TAK	6,42%	6 724 965,00	1 867 039,00	0,00	2 020 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	18,56%	17,62%	6,60%	TAK	6,60%	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,64%	0,25%	0,51%	NIE	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,20%	17,37%	6,09%	TAK	6,09%	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	20,23%	5,92%	6,33%	TAK	6,33%	6 902 868,00	1 942 467,00	0,00	0,00	928 457,74	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	1,53%	1,51%	NIE	1,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	255 195,00	0,00	0,00
	c	0,00	20,23%	4,39%	4,82%	TAK	4,82%	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.

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