Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/150/12
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 27 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:
				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: z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki bieżące na obsługę długu	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.]						
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	13 166 524,97	11 888 694,94	200 177,60	1 277 830,03	150 000,00	1 125 584,03	14 885 346,44	11 793 429,44	11 733 429,44	0,00	0,00	223 662,12	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	0,00
	c	13 166 524,97	11 888 694,94	200 177,60	1 277 830,03	150 000,00	1 125 584,03	14 885 346,44	11 793 429,44	11 733 429,44	0,00	0,00	223 662,12	60 000,00	60 000,00
2013	a	13 052 138,00	12 702 138,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	12 811 738,00	11 111 202,83	11 051 202,83	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-140 535,17	-140 535,17	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	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	0,00	65 000,00	65 000,00
	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	0,00
	c	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	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	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	0,00
	c	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	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	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	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	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		odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	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
	c	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
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	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
	c	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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.]						
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	3 091 917,00	0,00	-1 718 821,47	95 265,50	3 589 779,21	68 821,47	68 821,47	0,00	0,00	3 520 957,74	1 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 091 917,00	0,00	-1 718 821,47	95 265,50	3 589 779,21	68 821,47	68 821,47	0,00	0,00	3 520 957,74	1 650 000,00
2013	a	1 700 535,17	0,00	240 400,00	1 590 935,17	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	b	340 535,17	0,00	0,00	140 535,17	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	928 457,74	828 457,74	0,00	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: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
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	34,70%	34,70%	14,67%	6,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	0,00	4 568 857,74	0,00	0,00	34,70%	34,70%	14,67%	6,12%
2013	a	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4 328 457,74	0,00	0,00	33,16%	33,16%	8,43%	8,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52%	-0,52%	-0,13%	-0,13%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	928 457,74	928 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,33%	6,33%

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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															
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%	1,86%	14,67%	NIE	6,12%	TAK	5 407 171,35	1 897 270,76	0,00	2 246 174,74	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	488 552,74	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,26%	1,86%	14,67%	NIE	6,12%	TAK	5 407 171,35	1 897 270,76	0,00	1 757 622,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,26%	12,96%	8,43%	NIE	8,43%	NIE	5 567 654,00	1 759 353,00	0,00	1 700 535,17	240 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,90%	-0,13%	TAK	-0,13%	TAK	0,00	0,00	0,00	340 535,17	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,26%	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	a	0,00	6,26%	12,62%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	980 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,96%	12,62%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	980 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	9,15%	23,53%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 710 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,85%	23,53%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 710 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	16,37%	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
	b	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,07%	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	a	0,00	18,56%	17,62%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,56%	17,62%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	20,23%	5,92%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	6 902 868,00	1 942 467,00	0,00	0,00	928 457,74	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	20,23%	5,92%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	6 902 868,00	1 942 467,00	0,00	0,00	928 457,74	0,00	0,00

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

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