

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku

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)	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
1) 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	13 281 632,32	12 123 802,29	200 177,60	1 157 830,03	30 000,00	1 125 584,03	15 150 453,79	12 058 536,79	11 938 536,79	0,00	0,00	223 662,12	120 000,00
	b	186 393,85	186 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	186 393,85	186 393,85	186 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 095 238,47	11 937 408,44	200 177,60	1 157 830,03	30 000,00	1 125 584,03	14 964 059,94	11 872 142,94	11 752 142,94	0,00	0,00	223 662,12	120 000,00
2013	a	13 309 687,00	12 809 687,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 119 287,00	11 111 202,83	11 051 202,83	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	b	107 549,00	107 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 202 138,00	12 702 138,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 811 738,00	11 111 202,83	11 051 202,83	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2014	a	13 264 287,00	13 104 287,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	12 564 287,00	11 634 287,00	11 569 287,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	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	14 180 573,00	11 670 573,00	11 610 573,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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	15 837 975,48	15 737 975,48	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 809 517,74	14 759 517,74	14 694 517,74	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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			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
1) 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	-1 868 821,47	65 265,50	3 739 779,21	68 821,47	68 821,47	0,00	3 670 957,74	1 800 000,00
	b	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	-1 868 821,47	65 265,50	3 739 779,21	68 821,47	68 821,47	0,00	3 670 957,74	1 800 000,00
2013	a	2 008 084,17	0,00	190 400,00	1 698 484,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	307 549,00	0,00	-200 000,00	107 549,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	1 700 535,17	0,00	390 400,00	1 590 935,17	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2014	a	930 000,00	0,00	700 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
2015	a	2 510 000,00	0,00	950 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	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
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	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
2018	a	50 000,00	0,00	1 028 457,74	978 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	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

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%	
1) 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	4 718 857,74	0,00	0,00	35,53%	35,53%	14,99%	6,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,50%	-0,21%	-0,09%
	c	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	0,00	4 718 857,74	0,00	0,00	36,03%	36,03%	15,20%	6,61%
2013	a	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	0,00	4 528 457,74	0,00	0,00	34,02%	34,02%	9,39%	9,39%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	-0,08%	-0,08%
	c	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	0,00	4 328 457,74	0,00	0,00	32,79%	32,79%	9,47%	9,47%
2014	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 828 457,74	0,00	0,00	28,86%	28,86%	5,77%	5,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,02%	0,02%
	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 878 457,74	0,00	0,00	19,02%	19,02%	6,68%	6,68%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,67%	0,67%
	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	1 978 457,74	0,00	0,00	13,24%	13,24%	6,42%	6,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	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	1 028 457,74	0,00	0,00	6,69%	6,69%	6,60%	6,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	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	1 028 457,74	1 028 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,90%	6,90%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
	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								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	13,85%	13,85%	13,85%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,96%	12,96%	12,96%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,96%	3,96%	3,96%	9,97%	TAK	NIE	6,74%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	10,99%	10,99%	10,99%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	10,26%	12,60%	0,72%	14,99%	NIE	NIE	6,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,21%	x	x	-0,09%	x	x
	c	0,00	10,26%	12,60%	0,73%	15,20%	NIE	NIE	6,61%	TAK	TAK
2013	a	0,00	5,88%	8,22%	13,51%	9,39%	NIE	NIE	9,39%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	-0,08%	x	x	-0,08%	x	x
	c	0,00	5,88%	8,22%	12,81%	9,47%	NIE	NIE	9,47%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,06%	8,40%	12,29%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,23%	0,23%	-0,33%	0,02%	x	x	0,02%	x	x
	c	0,00	5,83%	8,17%	12,62%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK
2015	a	0,00	8,84%	8,84%	22,87%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,12%	0,12%	-0,66%	0,67%	x	x	0,67%	x	x
	c	0,00	8,72%	8,72%	23,53%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK
2016	a	0,00	16,22%	16,22%	19,53%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	16,32%	16,32%	19,53%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2017	a	0,00	18,23%	18,23%	17,62%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,33%	-0,33%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	18,56%	18,56%	17,62%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2018	a	0,00	20,01%	20,01%	6,81%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,22%	-0,22%	0,89%	0,57%	x	x	0,57%	x	x
	c	0,00	20,23%	20,23%	5,92%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 382 301,19	1 366 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 879 604,83	1 585 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 811 590,91	1 761 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 985 610,70	1 499 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 484 310,61	1 879 770,76	0,00	2 261 174,74	0,00	0,00
	b	63 339,26	-2 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	c	5 420 971,35	1 882 270,76	0,00	2 246 174,74	0,00	0,00
2013	a	5 567 654,00	1 759 353,00	0,00	1 958 084,17	190 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	257 549,00	-200 000,00	0,00
	c	5 567 654,00	1 759 353,00	0,00	1 700 535,17	390 400,00	0,00
2014	a	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	880 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	5 846 037,00	1 794 540,00	0,00	980 000,00	700 000,00	0,00
2015	a	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 510 000,00	950 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	100 000,00	0,00
	c	6 138 338,00	1 830 430,00	0,00	2 710 000,00	850 000,00	0,00
2016	a	6 724 965,00	1 867 039,00	0,00	2 020 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 724 965,00	1 867 039,00	0,00	2 020 000,00	900 000,00	0,00
2017	a	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	950 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 767 518,00	1 904 380,00	0,00	1 760 000,00	950 000,00	0,00
2018	a	6 902 868,00	1 942 467,00	0,00	50 000,00	1 028 457,74	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
	c	6 902 868,00	1 942 467,00	0,00	0,00	928 457,74	0,00

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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie