

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1a ¹	1a ²	1b	1c	1c ¹	1c ²
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 591 083,92	11 557 780,73	166 173,80	101 972,96	1 033 303,19	1 013 156,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 015 013,02	11 728 304,35	169 194,25	160 687,27	286 708,67	127 370,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 111 612,47	11 953 782,44	200 177,60	190 112,80	1 157 830,03	30 000,00	1 125 584,03	1 125 584,03
1) Wykonanie 2012	13 354 594,59	12 169 264,56	200 177,60	190 112,80	1 185 330,03	25 500,00	1 125 584,03	1 125 584,03
2013	12 367 501,00	12 215 255,00	0,00	0,00	152 246,00	150 000,00	0,00	0,00
2014	12 881 610,28	12 721 610,28	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2015	13 373 588,59	13 213 588,59	0,00	0,00	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2016	14 473 665,35	14 323 665,35	0,00	0,00	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2017	14 710 138,00	14 610 138,00	0,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2018	15 072 742,00	14 952 742,00	0,00	0,00	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2019	15 501 324,00	15 401 324,00	0,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2020	15 777 363,00	15 677 363,00	0,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)												
Wykonanie 2010	12 871 237,46	10 939 079,44	10 897 617,18	0,00	0,00	0,00	178 740,74	101 972,96	41 462,26	41 462,26	1 932 158,02	521 631,26	391 171,28	
Wykonanie 2011	13 676 946,55	10 535 141,93	10 444 747,79	0,00	0,00	0,00	189 043,85	160 687,27	90 394,14	90 394,14	3 141 804,62	981 712,83	736 186,46	
Plan 3 kw. 2012	14 980 433,94	11 888 516,94	11 768 516,94	0,00	0,00	0,00	223 662,12	190 112,80	120 000,00	120 000,00	3 091 917,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	13 344 458,32	10 252 541,32	10 132 541,32	0,00	0,00	0,00	223 662,12	190 112,80	120 000,00	120 000,00	3 091 917,00	0,00	0,00	
2013	13 117 501,00	11 663 132,48	11 543 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 454 368,52	0,00	0,00	
2014	12 978 943,64	11 824 124,00	11 704 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 154 819,64	0,00	0,00	
2015	13 373 698,59	12 103 588,69	12 003 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
2016	13 723 665,35	12 263 665,35	12 163 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2017	13 760 138,00	13 000 138,00	12 920 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
2018	14 117 742,00	13 337 742,00	13 257 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
2019	14 883 090,64	14 883 090,64	14 813 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 363 363,00	15 363 363,00	15 293 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-280 153,54	618 701,29	1 277 611,21	0,00	0,00	316 481,93	280 153,54	961 129,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1 661 933,53	1 193 162,42	2 441 713,00	0,00	0,00	181 526,54	181 526,54	2 260 186,46	1 480 406,99	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2012	-1 868 821,47	65 265,50	3 739 779,21	0,00	0,00	68 821,47	68 821,47	3 670 957,74	1 800 000,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	10 136,27	1 916 723,24	1 860 821,47	0,00	0,00	68 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-750 000,00	552 122,52	1 856 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 566,80	750 000,00	0,00	0,00		
2014	-97 333,36	897 486,28	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	97 333,36	0,00	0,00		
2015	0,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	750 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	950 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	955 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	618 233,36	518 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	414 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	0,00	4 718 857,74	0,00	0,00	35,99%	35,99%	15,18%	6,60%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	0,00	2 839 900,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	14,91%	6,48%	0,00
2013	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	3 589 900,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	9,92%	9,92%	0,00
2014	602 666,64	602 666,64	0,00	0,00	3 687 233,36	0,00	0,00	28,62%	28,62%	5,61%	5,61%	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 687 233,36	0,00	0,00	27,57%	27,57%	4,49%	4,49%	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 937 233,36	0,00	0,00	20,29%	20,29%	5,87%	5,87%	0,00
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 987 233,36	0,00	0,00	13,51%	13,51%	7,00%	7,00%	0,00
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 032 233,36	0,00	0,00	6,85%	6,85%	6,87%	6,87%	0,00
2019	618 233,36	618 233,36	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	4,44%	4,44%	0,00
2020	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,07%	3,07%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$(21)<=[20a]$	$(21)<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)/(1)$	$(22)<=[20a]$	$(22)<=[20b]$				
Wykonanie 2010	12,96%	12,96%	12,96%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	4 879 604,83	1 585 823,26	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,99%	10,99%	10,99%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	4 985 610,70	1 499 799,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,73%	0,73%	0,73%	15,18%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	5 417 689,61	1 882 270,76	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	14,54%	14,54%	14,54%	14,91%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	5 417 689,61	1 882 270,76	0,00	0,00
2013	5,68%	8,23%	12,83%	9,92%	NIE	TAK	9,92%	NIE	TAK	5 958 843,00	1 669 009,13	0,00	997 548,98
2014	8,17%	5,80%	10,40%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	6 256 784,00	1 809 572,00	0,00	1 154 819,64
2015	9,38%	4,86%	9,46%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	6 569 623,00	1 900 650,00	0,00	1 270 000,00
2016	15,23%	7,74%	7,74%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	6 898 104,00	1 995 053,00	0,00	1 460 000,00
2017	11,59%	10,93%	10,93%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	7 243 009,00	2 094 805,00	0,00	760 000,00
2018	11,34%	12,07%	12,07%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	7 460 299,00	2 136 701,00	0,00	780 000,00
2019	3,96%	12,72%	12,72%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	7 609 504,00	2 179 435,00	0,00	0,00
2020	2,59%	8,96%	8,96%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	7 781 694,00	2 223 023,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanym ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym		w tym			
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EL

Przewidywane