

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszy 14
wsp. decyzja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								
	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym:		z tego:				Wydki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:					
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	w tym:		z tego:				2.	2.1.	z tego:			
								1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2					2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]		[2.1.1+2.1.2]										
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	614 021,50	2 051 579,95	132 958,60	255 659,07	37 500 447,23	27 527 751,43	27 500 917,18	0,00	0,00	635 250,83	26 834,25	26 834,25					
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	2 993 488,22	98 960,22	1 129 024,11	39 787 358,18	30 487 254,23	30 444 911,53	0,00	0,00	1 078 392,20	42 342,70	42 342,70					
Plan 3 kw. 2011	36 518 596,60	32 946 637,45	1 443 877,55	3 571 959,15	250 000,00	950 880,00	42 129 596,60	31 406 282,45	31 156 282,45	0,00	0,00	1 572 627,33	250 000,00	250 000,00					
1) Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	1 462 490,49	4 228 479,34	212 039,00	869 885,70	41 131 368,87	30 651 087,31	30 599 194,06	0,00	0,00	1 374 351,26	251 893,25	250 000,00					
a	38 440 832,00	35 958 972,00	1 043 732,24	2 481 860,00	121 161,00	0,00	38 997 117,00	33 328 473,00	32 928 473,00	0,00	0,00	1 353 988,50	400 000,00	300 000,00					
b	445 913,82	546 622,82	0,00	-100 709,00	1 161,00	0,00	1 002 198,82	1 138 995,82	1 038 995,82	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00					
c	37 994 918,18	35 412 349,18	1 043 732,24	2 582 569,00	120 000,00	0,00	37 994 918,18	32 189 477,18	31 889 477,18	0,00	0,00	1 353 988,50	300 000,00	300 000,00					
2013	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 580 168,50	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00					
a	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					
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	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 580 168,50	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00					
2014	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
a	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					
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	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
2015	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
a	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					
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	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
2016	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
a	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					
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	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu						
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5.1.				5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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	9 972 695,80	641 860,09	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	3 936 210,95	2 667 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2010	9 300 103,95	1 565 677,63	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	1 964 295,50	1 267 701,77	25 000,00	0,00	2 873 012,99	0,00							
Plan 3 kw. 2011	10 723 314,15	892 400,00	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	1 307 083,73	861 000,00	0,00	0,00	5 204 519,26	0,00							
1) Wykonanie 2011	10 280 281,56	1 586 316,87	-2 868 333,09	3 183 489,13	5 617 452,64	1 307 231,64	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	0,00							
a	5 668 644,00	552 485,00	-556 285,00	2 630 499,00	1 848 506,00	1 848 506,00	556 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	-136 797,00	0,00	-556 285,00	-592 373,00	556 285,00	1 848 506,00	556 285,00	0,00	0,00	-1 292 221,00	0,00							
c	5 805 441,00	552 485,00	0,00	3 222 872,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00							
a	5 119 802,00	1 404 402,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	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	5 119 802,00	1 404 402,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00							
a	3 244 200,44	81 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	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	3 244 200,44	81 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	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	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	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	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	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:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
												6.1.	6.1.1.	6.2.	7.
Lp	6.														
Formuła	[6.1]+[6.2]														
Wykonanie 2009	271 539,00	246 539,00	0,00	0,00	25 000,00	801 091,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,78%	2,30%	0,78%		
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,39%	10,04%	0,39%		
Plan 3 kw. 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	0,00	7 882 714,77	0,00	0,00	21,59%	21,59%	3,15%	21,59%	3,15%		
1) Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	3,01%	18,26%	3,01%		
2012	a	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,82%	14,82%	4,14%	14,82%	4,14%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 221,00	0,00	0,00	-3,57%	-3,57%	-0,05%	-3,57%	-0,05%		
	c	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,39%	18,39%	4,19%	18,39%	4,19%		
2013	a	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	4 726 827,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	5,94%	12,90%	5,94%		
	b	-92 221,00	-92 221,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-3,28%	-3,28%	-0,25%	-3,28%	-0,25%		
	c	1 868 416,50	1 868 416,50	0,00	0,00	5 926 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	16,18%	6,19%		
2014	a	1 626 827,00	1 626 827,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,56%	8,51%	5,56%		
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	-2,20%	-2,20%	-1,10%	-2,20%	-1,10%		
	c	2 026 827,00	2 026 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	10,71%	6,66%		
2015	a	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	5,47%	3,42%	5,47%		
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-1,08%		
	c	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	4,50%	6,55%		
2016	a	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	0,00%	3,62%		
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,06%	0,00%	-1,06%		
	c	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	0,00%	4,68%		

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

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 obliczonej z wykonaniem roku (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,47%	15,47%	15,47%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,35%	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	4,90%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,87%	8,87%	8,87%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK
a	0,00	8,91%	10,23%	7,16%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	1,04%	-1,64%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x
c	0,00	8,91%	9,19%	8,80%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
a	0,00	6,14%	7,46%	16,28%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
b	0,00	-0,54%	0,49%	0,00%	-0,25%	x	x	-0,25%	x	x
c	0,00	6,68%	6,97%	16,28%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
a	0,00	9,45%	10,77%	16,37%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
b	0,00	-0,54%	0,49%	0,00%	-1,10%	x	x	-1,10%	x	x
c	0,00	9,99%	10,28%	16,37%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK
a	0,00	13,27%	13,27%	18,44%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
b	0,00	-0,55%	-0,55%	0,00%	-1,08%	x	x	-1,08%	x	x
c	0,00	13,82%	13,82%	18,44%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK
a	0,00	17,03%	17,03%	20,22%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-1,06%	x	x	-1,06%	x	x
c	0,00	17,03%	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK

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

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

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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 332 293,26	6 051 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	16 121 669,00	6 907 859,00	3 179 775,07	3 261 330,00	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 121 669,00	6 907 859,00	3 179 775,07	3 261 330,00	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	2 243 424,00	5 119 802,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	2 243 424,00	5 119 802,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 663 177,00	2 959 200,44	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 663 177,00	2 959 200,44	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk