

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	32 891 174,41	34 833 374,19	35 789 224,09	35 465 639,33	32 440 600,00	35 001 000,00	36 433 000,00	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
1a	dochody bieżące	31 340 331,45	32 908 300,18	32 308 796,54	32 472 151,11	31 612 600,00	34 501 000,00	35 933 000,00	36 180 000,00	36 864 000,00	37 563 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 550 842,96	1 925 074,01	3 480 427,55	2 993 488,22	828 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	60 916,00	126 505,94	92 577,00	100 176,63	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 273 576,27	27 500 917,18	31 733 446,11	30 452 711,53	29 559 800,00	30 067 000,00	30 067 804,50	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 344 139,18	13 723 218,29	14 905 252,56	14 422 558,71	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 958 259,29	3 207 579,73	3 420 808,40	3 138 389,94	3 330 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 016,00	2 730 102,84	1 989 664,00	1 721 280,00	1 698 050,00	1 722 780,00
3	Różnica (1-2)	7 617 598,14	7 332 457,01	4 055 777,98	5 012 927,80	2 880 800,00	4 934 000,00	6 365 195,50	6 363 000,00	7 045 000,00	7 745 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 439 364,28	3 936 210,95	1 964 295,50	1 964 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 667 073,04	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 086 962,42	11 268 667,96	6 045 073,48	7 002 223,30	2 880 800,00	4 934 000,00	6 365 195,50	6 363 000,00	7 045 000,00	7 745 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	434 136,65	273 373,25	295 295,00	137 638,20	1 150 613,00	1 182 000,00	1 687 808,50	2 960 000,00	2 760 000,00	2 100 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	246 539,00	95 295,00	95 295,50	900 613,00	782 000,00	1 287 808,50	2 560 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 136,65	26 834,25	200 000,00	42 342,70	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 652 825,77	10 970 294,71	5 749 778,48	6 864 585,10	1 730 187,00	3 752 000,00	4 677 387,00	3 403 000,00	4 285 000,00	5 645 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 086 614,82	9 972 695,80	10 336 777,98	9 292 303,95	8 241 800,00	3 512 000,00	4 270 400,00	3 163 000,00	4 045 000,00	5 645 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	859 200,00	3 227 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	4 612 000,00	2 873 013,00	6 511 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 566 210,95	997 598,91	25 000,50	445 294,15	0,00	240 000,00	406 987,00	240 000,00	240 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 578 808,50	9 189 808,50	8 407 808,50	7 120 000,00	4 560 000,00	2 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,32%	0,78%	0,83%	0,39%	3,55%	3,38%	4,63%	8,13%	7,44%	5,55%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,88%	7,82%	6,86%	11,88%	15,23%	17,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,32%	0,78%	0,83%	0,39%	3,55%	3,38%	4,63%	8,13%	7,44%	5,55%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	10,09%	28,33%	24,02%	19,54%	12,52%	5,39%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 307 712,92	27 527 751,43	31 933 446,11	30 495 054,23	29 809 800,00	30 467 000,00	30 467 804,50	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 394 327,74	37 500 447,23	42 270 224,09	39 787 358,18	38 051 600,00	33 979 000,00	34 738 204,50	33 630 000,00	34 314 000,00	35 813 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 496 846,67	-2 667 073,04	-6 481 000,00	-4 321 718,85	-5 611 000,00	1 022 000,00	1 694 795,50	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 469 364,28	3 936 210,95	6 601 295,50	4 862 308,50	6 511 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	271 539,00	95 295,00	95 295,50	900 613,00	782 000,00	1 287 808,50	2 560 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Kołodziejczyk