

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 24.02.2011

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/V/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 13.01.2011

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	35 646 643,42	32 440 800,00	35 001 000,00	36 433 000,00	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
1a	dochody bieżące	31 279 415,45	32 781 794,24	32 308 796,54	32 653 155,20	31 612 800,00	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	1 611 758,96	2 051 579,95	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	66 013,71	132 958,60	110 000,00	98 960,22	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	30 444 911,53	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	14 421 447,84	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/169suufp	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	1 889 864,00	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	5 201 731,89	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	1 307 093,73	1 307 093,73	785 480,74	654 080,74	1 094 080,74	1 834 080,74
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	1 267 701,77	0,00	521 613,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	7 191 027,39	4 187 893,73	6 241 093,73	7 150 676,24	7 017 080,74	8 139 080,74	9 579 080,74
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	434 136,65	273 373,25	295 295,00	137 638,20	1 150 612,99	1 943 612,99	2 226 195,50	2 760 000,00	2 260 000,00	1 500 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	246 539,00	95 295,00	95 295,50	900 612,99	1 543 612,99	1 826 195,50	2 360 000,00	2 060 000,00	1 400 000,00

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
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 652 825,77	10 970 294,71	5 749 778,48	7 053 385,19	3 037 280,74	4 297 480,74	4 924 480,74	4 257 080,74	5 879 080,74	8 079 080,74
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 086 614,82	9 972 695,80	10 336 777,98	9 300 103,95	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	2 873 012,99	6 511 612,99	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	626 298,23	1 307 093,73	785 480,74	654 080,74	1 094 080,74	1 834 080,74	2 434 080,74
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 578 808,50	9 189 808,49	7 646 195,50	5 820 000,00	3 460 000,00	1 400 000,00	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%	5,55%	6,11%	7,58%	6,09%	3,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,73%	7,72%	6,88%	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%	5,55%	6,11%	7,58%	6,09%	3,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	10,04%	28,33%	21,85%	15,97%	9,50%	3,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 307 712,92	27 527 751,43	31 933 446,11	30 487 254,23	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	-4 140 714,76	-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	4 862 308,49	7 818 706,72	1 307 093,73	785 480,74	654 080,74	1 094 080,74	1 834 080,74
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	271 539,00	95 295,00	95 295,50	900 612,99	1 543 612,99	1 826 195,50	2 360 000,00	2 060 000,00	1 400 000,00