

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	32 897 876,33	34 694 716,40	36 425 562,00	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	32 021 876,33	34 242 716,40	35 925 562,00	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	876 000,00	452 000,00	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	452 000,00	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	29 861 521,33	29 808 716,40	30 060 366,50	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/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	2 597 662,33	2 277 994,24	1 763 976,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
3	Różnica (1-2)	7 617 598,14	7 332 457,01	4 055 777,98	5 201 731,89	3 036 355,00	4 886 000,00	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	137,92	35 618,65	91 718,65	719 218,65	1 646 718,65
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	861 000,00	0,00	0,00	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	4 343 448,73	4 886 137,92	6 400 814,15	6 454 718,65	7 764 218,65	9 391 718,65
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	434 136,65	273 373,25	295 295,00	137 638,20	1 150 612,99	1 386 519,27	2 038 695,50	2 572 500,00	2 072 500,00	1 312 500,00
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	986 519,27	1 638 695,50	2 172 500,00	1 872 500,00	1 212 500,00

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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 652 825,77	10 970 294,71	5 749 778,48	7 053 389,19	3 192 835,74	3 499 618,65	4 362 118,65	3 882 218,65	5 691 718,65	8 079 218,65
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 086 614,82	9 972 695,80	10 336 777,98	9 300 103,95	8 397 355,00	3 464 000,00	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	907 200,00	3 179 000,00	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	5 204 519,26	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	0,00	35 618,65	91 718,65	719 218,65	1 646 718,65	2 434 218,65
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 578 808,50	7 882 714,77	6 896 195,50	5 257 500,00	3 085 000,00	1 212 500,00	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%	3,50%	4,00%	5,60%	7,06%	5,58%	3,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,73%	7,80%	6,95%	11,96%	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%	3,50%	4,00%	5,60%	7,06%	5,58%	3,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	10,04%	23,96%	19,88%	14,43%	8,47%	3,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 307 712,92	27 527 751,43	31 933 446,11	30 487 254,23	30 111 521,33	30 208 716,40	30 460 366,50	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	38 508 876,33	33 672 716,40	34 730 766,50	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	6 511 612,99	137,92	35 618,65	91 718,65	719 218,65	1 646 718,65
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	271 539,00	95 295,00	95 295,50	900 612,99	986 519,27	1 638 695,50	2 172 500,00	1 872 500,00	1 212 500,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk