

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXIX/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	5 063 099,00	86 070,63	6 880 506,13	2 578 268,88	13 962 287,00	6 425 281,76	2 993 488,22	98 960,22	2 893 311,59	
Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	5 458 363,00	81 504,25	7 329 552,10	3 221 885,10	14 612 048,00	6 268 350,72	4 228 479,34	132 341,45	4 076 688,85	
Plan 3 kw. 2012	38 470 530,00	35 988 670,00	6 517 351,00	50 000,00	7 569 135,00	3 180 000,00	15 260 523,00	6 211 339,00	2 481 860,00	121 161,00	2 359 397,00	
Wykonanie 2012 1)	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	8 561 799,86	3 739 261,51	15 384 938,00	6 721 792,52	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99	
2013	38 393 774,75	38 013 774,75	7 305 179,00	50 000,00	8 292 820,00	3 330 000,00	15 847 158,00	6 152 545,56	380 000,00	200 000,00	180 000,00	
2014	38 842 783,35	37 473 460,00	6 100 000,00	80 000,00	9 493 460,00	3 700 000,00	15 200 000,00	6 200 000,00	1 369 323,35	250 000,00	1 119 323,35	
2015	38 427 460,00	38 177 460,00	6 300 000,00	80 000,00	9 593 460,00	3 800 000,00	15 200 000,00	6 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2016	38 943 460,00	38 693 460,00	6 400 000,00	80 000,00	9 693 460,00	3 850 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

222

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	39 787 358,18	30 487 254,23	0,00	0,00	0,00	42 342,70	42 342,70	9 300 103,95		
Wykonanie 2011	41 131 368,87	30 851 087,31	0,00	0,00	0,00	251 893,25	251 893,25	10 280 281,56		
Plan 3 kw. 2012	39 026 815,00	33 324 171,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 702 644,00		
Wykonanie 2012 1)	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	0,00	366 725,44	366 725,44	5 109 004,01		
2013	38 831 774,75	32 877 259,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 954 515,00		
2014	36 886 587,85	31 560 460,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 326 127,85		
2015	36 277 460,00	31 362 460,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 915 000,00		
2016	37 353 460,00	31 261 460,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 092 000,00		
								1 590 000,00		

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	4 767 150,90	1 869 137,91	1 267 701,77	0,00	0,00	2 873 012,99	2 873 012,99	25 000,00					0,00	
Wykonanie 2011	4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	2 868 333,09	0,00					0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	556 285,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2013	2 214 195,50	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	1 776 195,50	0,00	0,00					0,00	
2014	0,00	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					0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.), oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:												
		w tym:												
		w tym:												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]				
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%	0,00			
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%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	6 131 695,50	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00			
2013	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,84%	14,84%	0,00			
2014	1 956 195,50	1 956 195,50	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	0,00			
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00			
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	2 165 900,97	4 035 038,88	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	3 183 469,13	3 183 469,13	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	2 664 499,00	4 513 005,56	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	4 894 335,18	6 742 841,74	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	5 136 515,00	5 574 515,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,42%	9,22%	TAK	TAK			
2014	5 913 000,00	5 913 000,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,94%	11,74%	TAK	TAK			
2015	6 815 000,00	6 815 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	12,34%	14,14%	TAK	TAK			
2016	7 432 000,00	7 432 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	16,05%	16,05%	TAK	TAK			

226

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 421 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 286,95	2 754 167,95	697 649,05			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 332 293,26	0,00	1 320 186,99	1 077 496,26	242 690,73	6 464 446,34	2 695 895,22	1 119 940,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 647 921,46	0,00	6 441 105,07	3 179 775,07	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 169 512,01	0,00	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00			
2013	0,00	0,00	15 800 512,00	0,00	6 357 855,88	1 667 340,88	4 690 515,00	4 540 515,00	869 000,00	545 000,00			
2014	1 956 195,50	1 956 195,50	15 873 460,00	143 460,00	5 638 292,47	316 541,03	5 321 751,44	4 321 751,44	1 004 376,41	0,00			
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	15 873 460,00	143 460,00	5 252 461,78	337 461,78	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00			
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	15 873 460,00	143 460,00	6 082 000,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	10 000,00	0,00			

227

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	1 044 187,34	1 044 187,34	1 044 187,34	1 129 024,11	1 129 024,11	1 129 024,11	1 078 392,20	1 078 392,20	1 078 392,20	
Wykonanie 2011	1 462 490,49	1 462 490,49	1 462 490,49	869 885,70	869 885,70	869 885,70	1 374 351,26	1 374 351,26	1 374 351,26	
Plan 3 kw. 2012	1 384 896,59	1 384 896,59	1 384 896,59	0,00	0,00	0,00	1 566 782,55	1 566 782,55	1 566 782,55	
Wykonanie (2012 1)	1 428 367,46	1 428 367,46	1 428 367,46	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90	
2013	1 471 106,56	1 471 106,56	873 071,21	0,00	0,00	0,00	1 758 801,70	1 758 801,70	1 055 230,70	
2014	0,00	0,00	0,00	1 119 323,35	1 119 323,35	0,00	316 541,03	316 541,03	67 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 461,78	337 461,78	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	1 565 677,63	1 565 677,63	1 565 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 586 316,87	1 586 316,87	1 586 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	552 465,00	552 465,00	52 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	94 316,00	94 316,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 443 751,44	1 443 751,44	133 665,44	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

