

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	32 891 174,41	31 279 415,45	1 611 758,96	66 013,71	25 273 576,27	12 344 139,18	2 958 259,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	2 051 579,95	132 958,60	27 500 917,18	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	35 789 224,09	32 308 796,54	3 480 427,55	110 000,00	31 733 446,11	14 905 252,56	3 420 808,40	0,00	0,00	0,00	
2011	a	37 342 916,60	33 076 918,45	4 265 998,15	212 039,00	31 196 448,45	14 637 533,09	7 265 447,90	0,00	3 114 757,33	
	b	824 320,00	130 281,00	694 039,00	-37 961,00	40 166,00	-6 950,00	-75 327,00	0,00	79 340,00	
	c	36 518 596,60	32 946 637,45	3 571 959,15	250 000,00	31 156 282,45	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	3 035 417,33	
2012	a	34 927 152,75	34 285 006,40	642 146,35	452 000,00	29 856 706,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	2 673 114,24	
	b	232 436,35	42 290,00	190 146,35	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	47 990,00	
	c	34 694 716,40	34 242 716,40	452 000,00	452 000,00	29 808 716,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	2 625 124,24	
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	716 196,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 917 636,00	
	b	216 196,00	0,00	216 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 425 562,00	35 925 562,00	500 000,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 917 636,00	
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 478 300,00	
	b	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	250 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 478 300,00	
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 479 800,00	
	b	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	250 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 479 800,00	
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 479 800,00	
	b	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	250 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	1 479 800,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3				5	6	7		
Wykonanie 2008	7 617 598,14	2 439 364,28		0,00	30 000,00	10 086 962,42	434 136,65	400 000,00	34 136,65
Wykonanie 2009	7 332 457,01	3 936 210,95		2 667 073,04	0,00	11 268 667,96	273 373,25	246 539,00	26 834,25
Plan 3 kw. 2010	4 055 777,98	1 964 295,50		1 869 000,00	25 000,00	6 045 073,48	295 295,00	95 295,00	200 000,00
2011	a	6 146 468,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	7 453 561,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
	b	784 154,00	0,00	0,00	0,00	784 154,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 362 314,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	6 669 407,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
2012	a	5 070 446,35	137,92	0,00	0,00	5 070 584,27	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
	b	184 446,35	0,00	0,00	0,00	184 446,35	0,00	0,00	0,00
	c	4 886 000,00	137,92	0,00	0,00	4 886 137,92	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
2013	a	6 581 391,50	35 618,65	0,00	0,00	6 617 010,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
	b	216 196,00	0,00	0,00	0,00	216 196,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 365 195,50	35 618,65	0,00	0,00	6 400 814,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
2014	a	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
2015	a	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
2016	a	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	9 652 825,77	6 086 614,82	0,00	0,00	3 566 210,95	
Wykonanie 2009	25 000,00	10 970 294,71	9 972 695,80	0,00	0,00	997 598,91	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 749 778,48	10 336 777,98	0,00	0,00	4 612 000,00	25 000,50
2011	a	6 302 948,89	11 507 468,15	970 765,00	5 204 519,26	0,00	0,00
	b	784 154,00	784 154,00	45 565,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 518 794,89	10 723 314,15	925 200,00	5 204 519,26	0,00	0,00
2012	a	3 684 065,00	3 684 065,00	3 399 065,00	0,00	0,00	0,00
	b	184 446,35	220 065,00	220 065,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 499 618,65	3 464 000,00	3 179 000,00	0,00	0,00	-35 618,65
2013	a	4 578 314,65	4 578 314,65	4 293 314,65	0,00	0,00	35 618,65
	b	216 196,00	307 914,65	307 914,65	0,00	0,00	0,00
	c	4 362 118,65	4 270 400,00	3 985 400,00	0,00	0,00	-91 718,65
2014	a	3 882 218,65	3 244 200,44	2 959 200,44	0,00	0,00	91 718,65
	b	0,00	81 200,44	81 200,44	0,00	0,00	638 018,21
	c	3 882 218,65	3 163 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	-81 200,44
2015	a	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	719 218,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 718,65
	c	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	1 646 718,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 218,65
	c	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%	1,32%	18,36%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,00%	0,78%	15,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	1,36%	TAK
2011	a	7 882 714,77	0,00	0,00	3,08%	11,73%	3,08%	4,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	7 882 714,77	0,00	0,00	3,15%	11,73%	3,15%	4,90%	TAK
2012	a	6 896 195,50	0,00	0,00	3,97%	7,25%	3,97%	12,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	6 896 195,50	0,00	0,00	4,00%	7,24%	4,00%	12,93%	TAK
2013	a	5 257 500,00	0,00	0,00	5,56%	6,37%	5,56%	16,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 257 500,00	0,00	0,00	5,60%	6,40%	5,60%	16,38%	TAK
2014	a	3 085 000,00	0,00	0,00	7,06%	11,35%	7,06%	16,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 085 000,00	0,00	0,00	7,06%	11,40%	7,06%	16,37%	TAK
2015	a	1 212 500,00	0,00	0,00	5,58%	15,16%	5,58%	18,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 212 500,00	0,00	0,00	5,58%	15,23%	5,58%	18,44%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,03%	3,47%	20,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,06%	3,47%	20,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,32%	0,00%	25 307 712,92	31 394 327,74	1 496 846,67	5 971 702,53	2 469 364,28	400 000,00
Wykonanie 2009	0,78%	0,00%	27 527 751,43	37 500 447,23	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	271 539,00
Plan 3 kw. 2010	0,83%	0,00%	31 933 446,11	42 270 224,09	-6 481 000,00	375 350,43	6 601 295,50	95 295,00
a	3,08%	21,11%	31 446 448,45	42 953 916,60	-5 611 000,00	1 630 470,00	6 511 612,99	900 612,99
b			40 166,00	824 320,00	0,00	90 115,00	0,00	0,00
c	3,15%	21,59%	31 406 282,45	42 129 596,60	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	900 612,99
a	3,97%	19,74%	30 256 706,40	33 940 771,40	986 381,35	4 028 300,00	137,92	986 519,27
b			47 990,00	268 055,00	-35 618,65	-5 700,00	0,00	0,00
c	4,00%	19,88%	30 208 716,40	33 672 716,40	1 022 000,00	4 034 000,00	137,92	986 519,27
a	5,56%	14,35%	30 460 366,50	35 038 681,15	1 603 076,85	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
b			0,00	307 914,65	-91 718,65	0,00	0,00	0,00
c	5,60%	14,43%	30 460 366,50	34 730 766,50	1 694 795,50	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
a	7,06%	8,47%	30 467 000,00	33 711 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
b			0,00	81 200,44	-81 200,44	0,00	0,00	0,00
c	7,06%	8,47%	30 467 000,00	33 630 000,00	2 800 000,00	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
a	5,58%	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,58%	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
a	3,47%	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3,47%	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk