

Podpis: [imię i nazwisko]
42-500 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
tel. [numer telefonu]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:														
		w tym:			w tym:				Wydutki bieżące razem	z tego:													
		dochody majątkowe	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:									
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.								1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	
				1.1.1.																			1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]															
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	614 021,50	2 051 579,95	132 958,60	255 659,07	37 500 447,23	27 527 751,43	27 500 917,18	0,00	0,00	635 250,83	26 834,25										
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	2 983 488,22	98 960,22	1 129 024,11	39 787 358,18	30 487 254,23	30 444 911,53	0,00	0,00	1 078 392,20	42 342,70										
Plan 3 kw. 2011	36 518 596,60	32 946 637,45	1 443 877,55	3 571 959,15	250 000,00	950 880,00	42 129 596,60	31 406 282,45	31 156 282,45	0,00	0,00	1 572 627,33	250 000,00										
2012	a	35 467 496,77	35 347 496,77	1 043 732,24	120 000,00	0,00	35 467 496,77	32 098 431,77	31 798 431,77	0,00	0,00	1 282 888,50	300 000,00										
	b	163 429,53	163 429,53	0,00	0,00	0,00	163 429,53	148 429,53	148 429,53	0,00	0,00	233 456,26	0,00										
	c	35 304 067,24	35 184 067,24	1 043 732,24	120 000,00	120 000,00	0,00	35 304 067,24	31 950 002,24	31 650 002,24	0,00	0,00	1 049 432,24	300 000,00									
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	0,00	35 580 168,50	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 580 168,50	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00									
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00									
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00									
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				na pokrycie deficytu budżetu
								na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.					
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	9 972 695,80	641 860,09	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	3 936 210,95	2 667 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	9 300 103,95	1 565 677,63	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	1 964 295,50	1 267 701,77	25 000,00	0,00	2 873 012,99	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	10 723 314,15	892 400,00	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	1 307 093,73	861 000,00	0,00	0,00	5 204 519,26	0,00	0,00		
2012	a	3 369 065,00	0,00	3 249 065,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00	0,00		
	b	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 354 065,00	0,00	3 234 085,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00	0,00		
2013	a	5 119 802,00	0,00	1 061 589,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 119 802,00	0,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00	0,00		
2014	a	3 244 200,44	0,00	2 718 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 244 200,44	0,00	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[8.1.]+[8.2]											
Wykonanie 2009	271 539,00	246 539,00	0,00	25 000,00	801 091,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,78%	0,78%	
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,39%	0,39%	
Plan 3 kw. 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	7 882 714,77	0,00	0,00	21,59%	21,59%	3,15%	3,15%	
2012	a	1 292 221,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	19,70%	19,70%	4,49%	4,49%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,02%	-0,02%	
	c	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	19,79%	19,79%	4,51%	4,51%
2013	a	1 868 416,50	1 868 416,50	0,00	0,00	5 928 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	6,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 868 416,50	1 868 416,50	0,00	0,00	5 928 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	6,19%
2014	a	2 026 827,00	2 026 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	6,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 026 827,00	2 026 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	6,66%
2015	a	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	6,55%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	6,55%
2016	a	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	wskaźniki z art. 243 Ulp					Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		Relacja (Db- Wb+Usm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu u art. 244 Ulp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 Ulp wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu u art. 244 Ulp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	15,47%	15,47%	0,78%	TAK	0,78%	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	0,39%	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	3,15%	TAK	3,15%	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8,91%	9,50%	4,49%	TAK	4,49%	16 001 669,00	6 877 859,00	3 101 169,07	3 094 065,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	0,00	0,00	233 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4,51%	TAK	4,51%	16 001 669,00	6 877 859,00	2 867 712,81	3 094 065,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6,92%	16,28%	6,19%	TAK	6,19%	15 727 364,49	3 305 001,00	2 233 416,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,92%	16,28%	6,19%	TAK	6,19%	15 727 364,49	3 305 001,00	2 233 416,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
2014	a	10,23%	16,37%	6,66%	TAK	6,66%	15 727 364,49	3 305 001,00	1 660 675,00	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,23%	16,37%	6,66%	TAK	6,66%	15 727 364,49	3 305 001,00	1 660 675,00	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00
2015	a	14,05%	18,44%	6,55%	TAK	6,55%	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,05%	18,44%	6,55%	TAK	6,55%	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2016	a	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	4,68%	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	4,68%	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk