

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-300 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	1 044 187,34	2 983 488,22	98 960,22	1 129 024,11
Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	1 462 490,49	1 462 490,49	4 228 479,34	132 341,45	869 885,70
Plan 3 kw. 2012	38 470 530,00	35 988 670,00	1 384 896,59	1 384 896,59	2 481 860,00	121 161,00	0,00
1) Wykonanie 2012	39 568 884,08	36 929 821,08	1 543 870,09	1 543 870,09	2 639 063,00	154 767,00	0,00
2013	37 522 426,75	37 322 426,75	1 471 106,56	1 471 106,56	200 000,00	200 000,00	0,00
2014	37 749 323,35	36 380 000,00	0,00	0,00	1 369 323,35	250 000,00	1 119 323,35
2015	37 334 000,00	37 084 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2016	37 850 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			10	10b
					2d	2c									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła															
Wykonanie 2010	39 787 358,18	30 487 254,23	30 444 911,53	0,00	0,00	0,00	1 078 392,20	0,00	42 342,70	42 342,70	9 300 103,95	1 565 677,53	0,00		
Wykonanie 2011	41 131 368,87	30 851 087,31	30 599 194,06	0,00	0,00	0,00	1 374 351,26	0,00	251 893,25	250 000,00	10 280 281,56	1 586 316,87	0,00		
Plan 3 kw. 2012	39 026 815,00	33 324 171,00	32 924 171,00	0,00	0,00	0,00	1 566 782,55	1 566 782,55	400 000,00	400 000,00	5 702 644,00	552 465,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	39 799 267,08	34 353 267,08	33 953 267,08	0,00	0,00	0,00	1 627 282,55	1 627 282,55	400 000,00	400 000,00	5 446 000,00	0,00	0,00		
2013	37 522 426,75	32 228 110,75	31 828 110,75	0,00	0,00	0,00	1 758 801,70	1 758 801,70	400 000,00	400 000,00	5 294 316,00	94 316,00	94 316,00		
2014	35 793 127,85	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	316 541,03	316 541,03	400 000,00	400 000,00	5 326 127,85	1 443 751,44	1 443 751,44		
2015	35 184 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	337 461,78	337 461,78	200 000,00	200 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00		
2016	36 260 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 092 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	(1)+(27)	(1a)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)												
Wykonanie 2010	-4 140 714,76	2 165 900,97	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	-2 868 333,09	3 183 469,13	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	-556 285,00	2 664 499,00	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	556 285,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1) Wykonanie 2012	-230 383,00	2 576 554,00	1 522 604,00	0,00	0,00	1 522 604,00	230 383,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2013	0,00	5 094 316,00	1 776 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 195,50	0,00	0,00		0,00			
2014	1 956 195,50	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	2 150 000,00	6 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	1 590 000,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
		7a	7a1	8	13								13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15							
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/1]	[(13)+14]/1	[(7a)+7b]+[2c]/1	[(7a)+7b]+[2c]+[2d]- [7a])/1								
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%	0,00							
Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	3,01%	3,01%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	6 131 695,50	0,00	0,00	15,94%	15,94%	4,40%	4,40%	0,00							
1) Wykonanie 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 686 195,50	0,00	0,00	14,40%	14,40%	4,28%	4,28%	0,00							
2013	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	15,18%	15,18%	5,80%	5,80%	0,00							
2014	1 956 195,50	1 956 195,50	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	6,24%	6,24%	0,00							
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	6,29%	6,29%	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%	4,46%	4,46%	0,00							

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2						
	Relacja (D _o -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$	$(\frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{10} \cdot \frac{21}{20})$				
Wykonanie 2010	6,35%	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,67%	8,67%	8,67%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	15 332 293,26	3 315 382,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7,24%	7,24%	7,24%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	15 647 921,46	3 963 985,65		
1) Wykonanie 2012	6,90%	6,90%	6,90%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	16 169 512,01	3 963 985,65	3 179 775,07	3 261 330,00
2013	14,11%	7,42%	7,31%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	15 728 283,00	3 746 200,00	3 483 069,12	2 625 751,00
2014	16,33%	10,01%	9,89%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	3 531 333,88	4 836 316,00
2015	18,92%	12,56%	12,45%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	2 227 042,03	5 321 751,44
2016	20,30%	16,45%	16,45%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	2 095 027,78	4 915 000,00
												1 792 170,00	6 082 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 956 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kołomyży
Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	37 522 426,75	37 749 323,35	37 334 000,00	37 850 000,00
	Dochody bieżące	37 322 426,75	36 380 000,00	37 084 000,00	37 600 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 471 106,56			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 106,56			
	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	1 369 323,35	250 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		1 119 323,35		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 119 323,35		
2.	Wydatki ogółem	37 522 426,75	35 793 127,85	35 184 000,00	36 260 000,00
	Wydatki bieżące	32 228 110,75	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 828 110,75	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 758 801,70	316 541,03	337 461,78	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 758 801,70	316 541,03	337 461,78	
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	odsetki i dyskonto	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 294 316,00	5 326 127,85	4 915 000,00	6 092 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	94 316,00	1 443 751,44		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 316,00	1 443 751,44		
3.	Wynik budżetu		1 956 195,50	2 150 000,00	1 590 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 094 316,00	5 913 000,00	6 815 000,00	7 432 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 094 316,00	-3 956 804,50	-4 665 000,00	-5 842 000,00
5.	Przychody budżetu	1 776 195,50			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 776 195,50			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	1 776 195,50	1 956 195,50	2 150 000,00	1 590 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 776 195,50	1 956 195,50	2 150 000,00	1 590 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu	5 696 195,50	3 740 000,00	1 590 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,18%	9,91%	4,26%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,18%	9,91%	4,26%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,80%	6,24%	6,29%	4,46%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,80%	6,24%	6,29%	4,46%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,11%	16,33%	18,92%	20,30%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,42%	10,01%	12,56%	16,45%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,31%	9,89%	12,45%	16,45%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,80%	6,24%	6,29%	4,46%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,80%	6,24%	6,29%	4,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 728 283,00	15 730 000,00	15 730 000,00	15 730 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 746 200,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 531 333,88	2 227 042,03	2 095 027,78	1 792 170,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 836 316,00	5 321 751,44	4 915 000,00	6 082 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 956 195,50	2 150 000,00	1 590 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk