

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pi. Moniuszki 14
wól. śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	1 044 187,34	2 993 488,22	98 860,22	1 129 024,11	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	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	0,00
1) Wykonanie 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	1 428 367,46	1 428 367,46	2 670 543,50	190 859,80	0,00	0,00
a	38 044 426,75	37 844 426,75	1 471 106,56	1 471 106,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
b	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 522 426,75	37 322 426,75	1 471 106,56	1 471 106,56	200 000,00	200 000,00	0,00	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	1 119 323,35
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	37 749 323,35	36 380 000,00	0,00	0,00	1 369 323,35	250 000,00	1 119 323,35	1 119 323,35
c	37 334 000,00	37 084 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	37 334 000,00	37 084 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
c	37 850 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	37 850 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące:					w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	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
						gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upd/169supd	2d							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
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	1 565 677,63	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	251 893,25	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	552 465,00	
1) Wykonanie 2012	37 767 728,81	32 658 724,80	32 291 999,36	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	366 725,44	366 725,44	5 109 004,01	0,00	0,00	
a	38 482 426,75	32 839 110,75	32 439 110,75	0,00	0,00	0,00	1 758 801,70	1 758 801,70	400 000,00	400 000,00	5 643 316,00	94 316,00	94 316,00	
b	960 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
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	0,00	
c	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	
a	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	
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	0,00	
c	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	
a	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	
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	0,00	
c	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	

130

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		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 ulp. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11		11a	5	
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	2 455 874,67	4 894 335,18	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	-438 000,00	5 005 316,00	2 214 195,50	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	1 776 195,50	0,00	0,00		0,00			
b	-438 000,00	-89 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
c	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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.)	18		18a	19	19a		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8								13	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]													
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	5 696 195,50	0,00	0,00	14,16%	14,16%	4,12%	4,12%	0,00		
a	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,97%	14,97%	5,72%	5,72%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,08%	-0,08%	0,00		
c	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		
a	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		
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	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		
a	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		
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	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		
a	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		
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	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 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	(11a)+(24)+(15)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/(1)	[21]≤[20a]	[21]≤[20b]	(7a)+(7b)+(2a)+(15)-[2d]+(7a1)/(1)	[22]≤[20a]	[22]≤[20b]				
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	1 077 496,26	242 690,73
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	3 179 775,07	3 261 330,00
1) Wykonanie 2012	12,64%	12,64%	12,64%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	16 169 512,01	3 520 464,39	1 360 365,90	2 138 749,82
a	13,68%	7,42%	9,22%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	15 800 013,00	3 817 930,00	3 531 333,88	4 836 316,00
b	-0,43%	0,00%	1,91%	-0,08%	x	x	-0,08%	x	x	71 730,00	71 730,00	0,00	0,00
c	14,11%	7,42%	7,31%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	15 728 283,00	3 746 200,00	3 531 333,88	4 836 316,00
a	16,33%	9,86%	11,66%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	2 227 042,03	5 321 751,44
b	0,00%	-0,15%	1,77%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16,33%	10,01%	9,89%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	2 227 042,03	5 321 751,44
a	18,92%	12,42%	14,22%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	2 095 027,78	4 915 000,00
b	0,00%	-0,14%	1,77%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18,92%	12,56%	12,45%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	2 095 027,78	4 915 000,00
a	20,30%	16,31%	16,31%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	1 792 170,00	6 082 000,00
b	0,00%	-0,14%	-0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20,30%	16,45%	16,45%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	15 730 000,00	3 305 001,00	1 792 170,00	6 082 000,00

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