

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XXXI/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 16.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące	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:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	2 578 288,88	13 962 287,00	6 425 281,76	2 993 488,22	98 980,22	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			
a	38 806 695,40	38 426 695,40	7 305 179,00	50 000,00	8 292 820,00	3 330 000,00	15 847 158,00	6 565 466,21	380 000,00	200 000,00	180 000,00			
b	412 920,65	412 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 920,65	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	38 805 894,46	37 436 571,11	6 100 000,00	80 000,00	9 493 460,00	3 700 000,00	15 200 000,00	6 163 111,11	1 369 323,35	250 000,00	1 119 323,35			
b	-36 888,89	-36 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 888,89	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	38 399 793,33	38 149 793,33	6 300 000,00	80 000,00	9 593 460,00	3 800 000,00	15 200 000,00	6 472 333,33	250 000,00	250 000,00	0,00			
b	-27 666,67	-27 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 666,67	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o działalności w przepisach, o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	-4 140 714,76	
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	-2 868 333,09	
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	-556 285,00	
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	2 455 874,67	
a	39 384 884,22	33 270 069,22	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 114 815,00	-578 188,82	
b	553 109,47	392 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	-140 188,82	
c	38 831 774,75	32 877 259,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 954 515,00	-438 000,00	
a	36 849 698,96	31 523 571,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 326 127,85	1 956 195,50	
b	-36 888,89	-36 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	36 886 587,85	31 560 460,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 326 127,85	1 956 195,50	
a	36 249 793,33	31 334 793,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 915 000,00	2 150 000,00	
b	-27 666,67	-27 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	36 277 460,00	31 362 460,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 915 000,00	2 150 000,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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:										Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				na pokrycie deficytu budżetu
									4.1.1	4.2.1					
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	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	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	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	0,00					
2013	a	2 271 272,32	0,00	0,00	578 188,82	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	57 076,82	0,00	0,00	140 188,82	-83 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 214 195,50	0,00	0,00	438 000,00	1 776 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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			
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	3 138 389,94	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	3 315 382,21	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	3 963 985,65	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	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00
a	0,00	0,00	15 827 278,57	3 817 930,00	6 294 411,44	1 603 896,44	4 690 515,00	4 540 515,00	949 000,00	625 300,00
b	0,00	0,00	26 766,57	3 817 930,00	-63 444,44	-63 444,44	0,00	0,00	80 000,00	80 300,00
c	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
a	1 956 195,50	1 923 083,50	15 873 460,00	3 820 000,00	5 601 403,58	279 652,14	5 321 751,44	4 321 751,44	1 004 376,41	0,00
b	0,00	-33 112,00	0,00	3 676 540,00	-36 888,89	-36 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	2 150 000,00	2 125 000,00	15 873 460,00	3 820 000,00	5 224 795,11	309 795,11	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-25 000,00	0,00	3 676 540,00	-27 666,67	-27 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	1 590 000,00	1 565 000,00	15 873 460,00	3 820 000,00	6 082 000,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	10 000,00	0,00
b	0,00	-25 000,00	0,00	3 676 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych 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:		Wydatki 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:		
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		
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		1 129 024,11	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		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		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		0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90	
2013	a	1 539 952,77	1 539 952,77	0,00	0,00	0,00	1 722 112,26	1 722 112,26	1 722 112,26	
	b	68 846,21	68 846,21	0,00	0,00	0,00	-36 689,44	-36 689,44	666 881,56	
	c	1 471 106,56	1 471 106,56	873 071,21	0,00	0,00	1 758 801,70	1 758 801,70	1 055 230,70	
2014	a	212 652,14	212 652,14	212 652,14	1 119 323,35	1 119 323,35	279 652,14	279 652,14	279 652,14	
	b	212 652,14	212 652,14	212 652,14	0,00	0,00	-36 888,89	-36 888,89	212 652,14	
	c	0,00	0,00	0,00	1 119 323,35	1 119 323,35	316 541,03	316 541,03	67 000,00	
2015	a	309 795,11	309 795,11	0,00	0,00	0,00	309 795,11	309 795,11	309 795,11	
	b	309 795,11	309 795,11	309 795,11	0,00	0,00	-27 666,67	-27 666,67	309 795,11	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 461,78	337 461,78	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
		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							
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
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
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	94 316,00	94 316,00	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
	c	94 316,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 443 751,44	1 443 751,44	133 665,44	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
	c	1 443 751,44	1 443 751,44	133 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		e uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010.	95 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
	b	-83 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
	c	1 776 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

