

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/153/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
Przewidywane wykonanie 2011	44 197 839,12	38 641 382,38	2 171 950,66	5 556 456,74	1 444 388,38	2 008 972,90	45 362 803,72	37 254 717,77	36 227 532,35	0,00	0,00	2 185 952,21	1 027 185,42	1 027 185,42	
2012	42 093 382,64	38 225 715,92	678 791,92	3 867 666,72	2 534 940,00	1 202 244,00	40 930 787,64	37 607 063,26	36 280 463,26	0,00	0,00	686 989,54	1 326 600,00	1 326 600,00	
2013	45 911 447,00	41 998 999,00	1 200 000,00	3 912 448,00	1 778 000,00	1 936 055,00	40 056 459,00	37 103 507,00	35 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 303 507,00	1 303 507,00	
2014	46 484 000,00	43 963 000,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	45 100 259,00	39 911 716,00	38 941 187,00	0,00	0,00	0,00	970 529,00	970 529,00	
2015	46 635 522,00	45 183 522,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	43 234 238,00	39 943 671,00	39 177 524,00	0,00	0,00	0,00	766 147,00	766 147,00	
2016	44 529 238,00	42 684 238,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	41 279 174,00	39 434 174,00	38 871 970,00	0,00	0,00	0,00	562 204,00	562 204,00	
2017	44 980 766,00	43 964 766,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	42 486 799,00	41 470 799,00	41 074 494,00	0,00	0,00	0,00	396 305,00	396 305,00	
2018	46 368 509,00	45 283 709,00	0,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	43 874 542,00	42 789 742,00	42 535 759,00	0,00	0,00	0,00	253 983,00	253 983,00	
2019	47 738 220,00	46 642 220,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	45 958 526,00	44 862 526,00	44 733 004,00	0,00	0,00	0,00	129 522,00	129 522,00	
2020	49 161 486,00	48 041 486,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	47 826 987,00	46 706 987,00	46 667 246,00	0,00	0,00	0,00	39 741,00	39 741,00	

\* 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:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	8 108 085,95	2 912 803,24	-1 164 964,60	1 386 664,61	5 600 737,79	466 037,37	466 037,37	134 700,42	134 700,42	5 000 000,00	1 164 964,60
2012	3 323 724,38	1 743 632,58	1 162 595,00	618 652,66	3 502 604,00	386 359,00	0,00	0,00	0,00	3 116 245,00	0,00
2013	2 952 952,00	2 420 069,00	5 854 988,00	4 895 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 188 543,00	0,00	1 383 741,00	4 051 284,00	2 017 543,00	2 017 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 290 567,00	0,00	3 401 284,00	5 239 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 845 000,00	0,00	3 250 064,00	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 000,00	0,00	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 084 800,00	0,00	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 096 000,00	0,00	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 120 000,00	0,00	1 334 499,00	1 334 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	4 049 413,72	4 049 413,72	0,00	0,00	25 500 097,00	1 958 939,00	1 461 982,00	57,70%	54,39%	11,49%	11,49%
2012	4 665 199,00	4 665 199,00	0,00	0,00	23 434 217,00	1 442 013,00	498 953,70	55,67%	54,49%	14,23%	14,23%
2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	19 063 889,00	909 130,00	0,00	41,52%	41,52%	11,20%	11,20%
2014	3 401 284,00	3 401 284,00	0,00	0,00	15 114 449,00	360 974,00	0,00	32,52%	32,52%	9,40%	9,40%
2015	3 401 284,00	3 401 284,00	0,00	0,00	11 352 191,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	8,94%	8,94%
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	0,00	0,00	8 102 127,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	8,56%	8,56%
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	5 608 160,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	6,43%	6,43%
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	3 114 193,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	5,93%	5,93%
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	4,00%	4,00%
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,41%	6,41%	11,49%	TAK	11,49%	TAK	14 920 479,45	645 565,72	299 175,10	550 988,14	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,55%	7,49%	14,23%	NIE	14,23%	NIE	15 420 734,00	825 026,00	0,00	2 019 731,70	1 162 595,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,88%	14,54%	11,20%	NIE	11,20%	NIE	14 777 586,00	855 091,00	0,00	2 952 952,00	5 854 988,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,40%	14,14%	9,40%	TAK	9,40%	TAK	15 073 137,00	855 091,00	0,00	548 156,00	1 383 741,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,06%	14,35%	8,94%	TAK	8,94%	TAK	15 374 600,00	887 000,00	0,00	360 974,00	3 401 284,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,34%	11,44%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	15 682 091,00	909 200,00	0,00	0,00	3 250 064,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,31%	7,80%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	15 995 734,00	931 900,00	0,00	0,00	2 493 967,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,20%	7,72%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	16 315 648,00	955 200,00	0,00	0,00	2 493 967,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,99%	6,02%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	16 641 961,00	955 200,00	0,00	0,00	1 779 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,18%	4,99%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	16 974 800,00	979 100,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00

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