

Załącznik nr 1
do Uchwały III/13/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w brzmieniu ustalonym uchwałą
Rady Gminy Łodygowice
nr VII/65/2011 z dnia 29.06.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2028 Gminy Łodygowice

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza w latach 2011 - 2028																	
		2008	2009			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	DOCHODY OGÓLEM tego:	29 243 781,87	32 756 611,46	40 622 323,01	36 711 909,27	39 749 013,28	34 344 019,00	34 351 899,00	34 707 512,00	35 206 617,00	35 898 653,00	36 500 747,00	37 468 686,00	38 142 384,00	38 326 651,00	38 971 695,00	39 627 697,00	40 294 845,00	40 973 328,00	41 663 338,00	42 365 073,00	43 078 730,00	43 804 513,00
A	Dochody bieżące, w tym:	28 995 280,32	31 346 046,70	38 600 816,41	35 727 648,67	36 188 069,20	33 942 279,00	33 947 906,00	34 303 115,00	34 801 816,00	35 493 447,00	36 095 136,00	37 062 669,00	37 735 934,00	37 919 795,00	38 564 432,00	39 220 027,00	39 886 767,00	40 564 842,00	41 254 444,00	41 955 770,00	42 669 018,00	43 394 391,00
1.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	X	X	X	X	1 026 903,62	395 135,94	217 808,75	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	0,00	0,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	248 501,55	1 410 564,76	2 021 506,60	984 260,60	3 560 944,08	401 740	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450	406 856,00	407 263,00	407 670,00	408 078,00	408 486,00	408 894,00	409 303,00	409 712,00	410 122,00
1.	dochody ze sprzedaży majątku	2,54	0,00	300 000,00	0,00	410 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	X	X	X	X	1 544 059,00	2 409,06	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	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI OGÓLEM z tego:	30 180 819,23	38 849 592,48	46 429 433,53	41 513 353,88	42 608 316,02	32 302 731,40	31 912 551,00	32 315 764,00	32 853 064,00	33 417 353,00	34 071 847,00	37 504 086,00	36 021 984,00	37 326 651,00	38 471 695,00	39 627 697,00	40 294 845,00	40 973 328,00	41 663 338,00	42 365 073,00	43 078 730,00	43 804 513,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	23 951 510,88	27 504 953,95	34 368 826,48	31 139 744,98	31 214 216,94	27 659 216,40	27 722 601,00	28 217 587,00	28 713 905,00	29 236 802,00	29 746 142,00	30 264 324,00	30 791 613,00	31 328 059,00	31 873 819,00	32 429 055,00	32 993 931,00	33 568 613,00	34 153 272,00	34 748 081,00	35 353 213,00	35 968 633,00
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 077 365,43	2 231 180,85	2 430 626,60	2 304 288,00	2 526 228,00	2 560 033,00	2 598 433,00	2 637 409,00	2 676 970,00	2 717 125,00	2 757 882,00	2 799 250,00	2 841 239,00	2 883 858,00	2 927 116,00	2 971 023,00	3 015 588,00	3 060 822,00	3 106 734,00	3 153 335,00	3 200 635,00	3 248 645,00
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 857 710,71	15 584 577,34	16 897 751,28	15 657 858,33	16 910 693,13	17 658 828,00	18 100 299,00	18 552 806,00	19 016 626,00	19 492 042,00	19 979 343,00	20 478 827,00	20 990 798,00	21 515 568,00	22 053 457,00	22 604 793,00	23 169 913,00	23 749 161,00	24 342 890,00	24 951 462,00	25 575 249,00	26 214 630,00
3	Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	271 017,03	289 324,64	629 000,00	629 000,00	935 000,00	889 120,00	776 095,00	645 150,00	505 500,00	365 600,00	217 750,00	98 300,00	120 600,00	52 100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	271 017,03	289 324,64	629 000,00	629 000,00	885 000,00	781 120,00	675 695,00	556 950,00	432 300,00	307 400,00	176 950,00	77 400,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	108 000,00	100 400,00	88 200,00	73 200,00	58 200,00	40 800,00	20 900,00	99 400,00	52 100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym	X	X	X	X	3 203 351,09	2 269 784,28	1 764 354,04	1 482 012,14	1 447 458,24	1 412 918,34	1 378 391,44	1 343 878,54	1 309 379,64	1 274 894,74	1 240 420,84	1 262 891,24	1 225 666,94	957 908,24	357 651,44	359 813,44	361 989,44	0,00
a.	poręczenia i gwarancje,	0,00	0,00	952 699,30	0,00	1 256 871,10	1 220 311,50	1 183 751,60	1 147 191,70	1 110 631,80	1 074 071,90	1 037 512,00	1 000 952,10	964 392,20	927 832,30	891 269,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 229 308,35	11 344 638,53	12 060 607,05	10 373 608,70	11 394 099,08	4 643 515,00	4 189 950,00	4 098 177,00	4 139 159,00	4 180 551,00	4 325 705,00	7 239 762,00	5 230 371,00	5 998 592,00	6 597 876,00	7 198 642,00	7 300 914,00	7 404 715,00	7 510 066,00	7 616 992,00	7 725 517,00	7 835 880,00
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	X	X	X	X	6 338 158,00	3 683 315,94	3 529 337,00	3 405 159,00	3 280 982,00	3 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00
III	WYNIK BUDŻETU (H-I)	-937 037,36	-6 092 981,02	-5 807 110,52	-4 801 444,41	-2 859 302,74	2 041 287,60	2 439 348,00	2 391 748,00	2 353 553,00	2 481 300,00	2 428 900,00	-35 400,00	2 120 400,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (V - VI)	1 710 274,58	6 791 422,54	5 807 110,52	5 057 110,52	2 859 302,74	-2 041 287,60	-2 439 348,00	-2 391 748,00	-2 353 553,00	-2 481 300,00	-2 428 900,00	35 400,00	-2 120 400,00	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z :	937 037,36	6 092 981,00	5 807 110,52	4 801 444,41	2 859 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	zaciągniętych kredytów	937 037,36	4 300 917,40	5 108 669,00	4 103 002,89	1 905 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zaciągniętych pożyczek	0,00	1 792 063,60	0,00	0,00	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wolnych środków	0,00	0,00	698 441,52	698 441,52	405 020,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 287,60	2 439 348,00	2 391 748,00	2 353 553,00	2 481 300,00	2 428 900,00	0,00	2 120 400,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	spłata otrzymanych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 100,00	2 038 100,00	1 990 500,00	2 140 500,00	2 481 300,00	2 428 900,00	0,00	2 120 400,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	spłata otrzymanych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	553 187,60	401 248,00	401 248,00	213 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PRZYCHODY	2 820 274,58	7 766 422,54	7 538 441,52	6 788 441,52	4 934 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	kredyty w tym:	1 250 000,00	5 201 121,72	6 840 000,00	6 090 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	0,00	1 792 063,60	0,00	0,00	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obligacje	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	nadwyżka z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki	1 570 274,58	773 237,22	698 441,52	698 441,52	405 020,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ROZCHODY	1 110 000,00	975 000,00	1 731 331,00	1 731 331,00	2 074 929,72	2 041 287,60	2 439 348,00	2 391 748,00	2 353 553,00	2 481 300,00	2 428 900,00	1 964 600,00	2 120 400,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów zaciągniętych	1 110 000,00	975 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 688 721,72	1 338 100,00	1 788 100,00	1 590 500,														

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kw.	Przewidywane	Prognoza w latach 2011 - 2028																	
		2008	2009	2010	wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.	splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	wykup obligacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	udzielone pożyczki z budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	OK	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	4 890 000,00	10 908 185,32	16 016 854,32	15 266 854,32	17 721 136,60	15 679 849,00	13 240 501,00	10 848 753,00	8 495 200,00	6 013 900,00	3 585 000,00	3 620 400,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dług zaciągnięty, w tym:	4 890 000,00	10 908 185,32	16 016 854,32	15 266 854,32	13 741 136,60	11 849 849,00	9 660 501,00	7 668 753,00	5 865 200,00	3 683 900,00	1 755 000,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	kredyty	4 890 000,00	9 116 121,72	14 611 121,72	13 861 121,72	12 172 400,00	10 834 300,00	9 046 200,00	7 455 700,00	5 865 200,00	3 683 900,00	1 755 000,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.	pożyczki	0,00	1 792 063,60	1 405 732,60	1 405 732,60	1 568 736,60	1 015 549,00	614 301,00	213 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 830 000,00	3 580 000,00	3 180 000,00	2 630 000,00	2 330 000,00	1 830 000,00	3 030 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 830 000,00	3 580 000,00	3 180 000,00	2 630 000,00	2 330 000,00	1 830 000,00	3 030 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	pożyczki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 381 017,03	1 264 324,64	2 926 699,30	1 974 000,00	3 880 592,82	3 597 531,50	3 997 946,60	3 782 841,70	3 756 631,80	3 920 971,90	3 684 162,00	3 063 852,10	3 205 392,20	1 979 932,30	1 404 869,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Długu zaciągniętego	1 381 017,03	1 264 324,64	2 926 699,30	1 974 000,00	3 830 592,82	3 339 531,50	3 647 546,60	3 294 641,70	3 133 431,80	3 562 771,90	3 143 362,00	2 242 952,10	1 575 992,20	927 832,30	891 269,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	258 000,00	350 400,00	488 200,00	623 200,00	358 200,00	540 800,00	820 900,00	1 629 400,00	1 052 100,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	RELACJE DO DOCHODÓW																						
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 043 769,44	3 841 092,75	4 231 989,93	4 587 903,69	4 973 852,26	6 283 062,60	6 225 305,00	6 085 528,00	6 087 911,00	6 256 645,00	6 348 994,00	6 798 345,00	6 944 321,00	6 591 736,00	6 690 613,00	6 790 972,00	6 892 836,00	6 996 229,00	7 101 172,00	7 207 689,00	7 315 805,00	7 425 758,00
B	Wylaczenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Wylaczenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku	0,00	0,00	952 699,30	0,00	1 256 871,10	1 220 311,50	1 183 751,60	1 147 191,70	1 110 631,80	1 074 071,90	1 037 512,00	1 000 952,10	964 392,20	927 832,30	891 269,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Łącznej kwoty długu na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	16,72%	33,30%	39,43%	41,59%	44,58%	45,66%	38,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	16,72%	33,30%	39,43%	41,59%	44,58%	45,66%	38,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E	Łącznej kwoty spłat na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	4,72%	3,86%	8,16%	6,43%	10,73%	12,09%	12,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	4,72%	3,86%	5,81%	6,43%	7,57%	8,53%	9,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
F	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. - lewa strona wzoru	x	x	x	x	10,73%	12,09%	12,81%	12,06%	11,28%	10,92%	10,09%	8,18%	8,40%	5,17%	3,60%	2,30%	2,16%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	x	x	x	x	7,57%	8,53%	9,36%	8,75%	8,12%	7,93%	7,25%	5,51%	5,88%	2,75%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru	17,25%	11,73%	11,16%	12,50%	13,55%	18,29%	18,12%	17,53%	17,29%	17,43%	17,39%	18,14%	18,21%	17,20%	17,17%	17,14%	17,11%	17,08%	17,04%	17,01%	16,98%	16,95%
H	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) średnia - prawa strona wzoru	x	x	x	x	13,38%	12,15%	14,33%	16,65%	17,98%	17,65%	17,42%	17,37%	17,65%	17,91%	17,85%	17,53%	17,17%	17,14%	17,11%	17,08%	17,04%	17,01%
I	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem (F.1 <= H) z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Art. 169 ust.3 oraz art.170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych

* Art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych