

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 IV/26/2011 z dnia 04.02.2011 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza w latach 2011 - 2028																	
		2008	2009	Plan na III kw. 2010		2 011	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	38 580 382,34	33 903 887,00	34 311 859,00	34 617 472,00	35 149 617,00	35 991 653,00	36 592 369,00	37 068 686,00	37 692 384,00	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	36 636 323,34	33 502 147,00	33 907 866,00	34 213 075,00	34 744 816,00	35 586 447,00	36 186 758,00	36 662 669,00	37 285 934,00	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	1 051 812,34	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	1 944 059,00	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	400 000,00	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	41 513 353,68	40 142 074,62	31 902 731,40	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	31 331 137,62	27 259 216,40	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	2 522 200,00	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	17 227 646,00	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	935 000,00	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	0,00	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	3 159 237,77	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	8 810 937,00	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	6 492 158,00	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	-1 561 692,28	2 001 155,60	2 399 308,00	2 301 708,00	2 296 553,00	2 574 300,00	2 520 522,00	-435 400,00	1 670 400,00	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	1 561 692,28	-2 001 155,60	-2 399 308,00	-2 301 708,00	-2 296 553,00	-2 574 300,00	-2 520 522,00	435 400,00	-1 670 400,00	-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	1 561 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	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	405 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	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	1 156 622,00	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	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
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 155,60	2 399 308,00	2 301 708,00	2 296 553,00	2 574 300,00	2 520 522,00	0,00	1 670 400,00	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	1 438 100,00	1 988 100,00	1 890 500,00	1 890 500,00	2 381 300,00	2 328 900,00	0,00	1 670 400,00	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	563 055,60	411 208,00	411 208,00	406 053,00	193 000,00	191 622,00	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	3 636 622,00	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.	kredyty w tym:	1 250 000,00	5 201 121,72	6 840 000,00	6 090 000,00	2 480 000,00	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	1 156 622,00	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	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.	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	2 001 155,60	2 399 308,00	2 301 708,00	2 296 553,00	2 574 300,00	2 520 522,00	1 564 600,00	1 670 400,00	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	1 590 500,00														

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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	191 622,00	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 (H-V)	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 DŁUGOŚCIAN NA KONIEC ROKU (A+B), w tym:	4 890 000,00	10 908 185,32	16 016 854,32	15 266 854,32	16 828 546,80	14 827 391,00	12 428 083,00	10 126 375,00	7 829 822,00	5 255 522,00	2 735 000,00	3 170 400,00	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	13 191 924,60	11 483 788,00	9 477 461,00	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	1 019 524,60	649 469,00	431 261,00	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	3 636 622,00	3 343 622,00	2 950 622,00	2 457 622,00	1 964 622,00	1 571 622,00	980 000,00	2 580 000,00	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	2 480 000,00	2 380 000,00	2 180 000,00	1 880 000,00	1 580 000,00	1 380 000,00	980 000,00	2 580 000,00	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	1 156 622,00	963 622,00	770 622,00	577 622,00	384 622,00	191 622,00	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) (spłata 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	3 547 531,50	3 947 946,60	3 682 841,70	3 506 631,80	3 820 971,90	3 584 162,00	2 663 852,10	2 755 392,20	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	3 880 592,82	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	0,00	208 000,00	300 400,00	388 200,00	373 200,00	258 200,00	440 800,00	420 900,00	1 179 400,00	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	5 305 185,72	6 242 930,60	6 185 265,00	5 995 488,00	6 030 911,00	6 349 645,00	6 440 616,00	6 398 345,00	6 494 321,00	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	Wylączenia 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	Wylączenia 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%	43,62%	43,73%	36,22%	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%	43,62%	43,73%	36,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E	Łącznej kwoty spłaty na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	4,72%	3,86%	8,16%	6,43%	11,06%	12,12%	12,70%	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%	7,80%	8,52%	9,25%	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	11,06%	12,12%	12,70%	11,83%	11,13%	11,15%	10,32%	7,19%	7,31%	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	7,80%	8,52%	9,25%	8,51%	7,97%	8,17%	7,48%	4,49%	4,75%	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 w.u.f.p.) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru	17,25%	11,73%	11,16%	12,50%	14,79%	18,41%	18,03%	17,32%	17,16%	17,64%	17,60%	17,26%	17,23%	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 w.u.f.p.) - średnia - prawa strona wzoru	x	x	x	x	13,38%	12,56%	14,79%	17,08%	17,92%	17,50%	17,37%	17,47%	17,50%	17,36%	17,23%	17,20%	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