Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/13/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 roku z późn.zm.
w brzmieniu ustalonym uchwałąNr XII/115/2011r.
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza w latach 2011 - 2028																	
		2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	**DOCHODY OGÓŁEM z tego:**	**40 823 433,41**	**36 379 919,00**	**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:***	***36 608 405,33***	***34 869 179,00***	***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	1 229 046,13	622 035,94	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:***	***4 215 028,08***	**1 510 740**	**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	410 611,00	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
2.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 129 997,98	435 409,06	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 OGÓŁEM z tego:**	**44 267 298,35**	**34 081 479,00**	**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:***	***31 297 688,75***	**27 886 116,40**	**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	2 420 237,90	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	16 478 628,83	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)	892 000,00	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	892 000,00	889 120,00	776 095,00	645 150,00	505 500,00	365 600,00	217 750,00	98 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 150 875,48	2 545 684,28	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 gwarancjne,	1 000 455,00	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:***	***12 969 609,60***	***6 195 362,60***	***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	6 371 400,01	4 774 315,94	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 (I-II)**	**-3 443 864,94**	**2 298 440,00**	**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)**	**3 443 864,94**	**-2 298 440,00**	**-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 :**	**3 443 864,94**	**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	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 w tym	958 212,00	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
2.1	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	409 000,00	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
3	wolnych środków	580 582,66	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**	**2 298 440,00**	**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	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
2	spłata otrzymanych pożyczek	0,00	810 340,00	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
V	**PRZYCHODY**	**5 518 794,66**	**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:	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
2.	pożyczki	958 212,00	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
2.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	409 000,00	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
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
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
5.	wolne środki	580 582,66	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
VI	**ROZCHODY**	**2 074 929,72**	**2 298 440,00**	**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	1 688 721,72	1 488 100,00	2 038 100,00	1 990 500,00	2 140 500,00	2 481 300,00	2 428 900,00	1 964 600,00	1 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłaty pożyczek zaciągniętych	386 208,00	810 340,00	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
2.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	409 000,00	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
3.	spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	spłaty 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
4.1	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
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
6.	udzielone pożyczki z budżetru	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)**	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***	***OK***
VIII	**Informacja dodatkowa(umorzenie pożyczek)**	***0,00***	***151 847,60***	***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***

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza w latach 2011 - 2028																	
		2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IX	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	18 130 136,60	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:*	*18 130 136,60*	*15 679 849,00*	*13 240 501,00*	*10 848 753,00*	*8 495 200,00*	*6 013 900,00*	*3 585 000,00*	*1 620 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A.1.	*kredyty*	*16 152 400,00*	*14 664 300,00*	*12 626 200,00*	*10 635 700,00*	*8 495 200,00*	*6 013 900,00*	*3 585 000,00*	*1 620 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A.2.	*pożyczki*	*1 977 736,60*	*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*
A.2.2	*wyprzedzające finansowanie ze środków UE*	409 000,00	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
B	*Planowany do zaciągnięcia, w tym:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 w tym:*	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.2.1	*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
X	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	3 967 384,72	4 407 871,50	4 399 194,60	4 184 089,70	3 969 684,80	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*	*3 967 384,72*	*4 407 871,50*	*4 399 194,60*	*4 184 089,70*	*3 969 684,80*	*3 920 971,90*	*3 684 162,00*	*3 063 852,10*	*2 605 992,20*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*599 400,00*	*1 052 100,00*	*513 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
XI	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
XII	RELACJE DO DOCHODÓW																		
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 310 716,58	6 983 062,60	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	Wyłączenia na podstawie art.. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku	409 000,00	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
C	Wyłączenia na podstawie art.. 169 ust. 3ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 eoku	1 000 455,00	1 629 311,50	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:*	*44,41%*	*43,10%*	*38,54%*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	x	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	43,41%	43,10%	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:*	*9,72%*	*12,12%*	*12,81%*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	x	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	*7,27%*	*7,64%*	*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	*9,72%*	*12,12%*	*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 *	*7,27%*	*7,64%*	*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	14,01%	20,29%	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*	*13,38%*	*12,30%*	*15,15%*	*17,47%*	*18,65%*	*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)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK