

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żórawina nr VII/54 /11 z 21 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 478 638,05	19 259 019,42	23 700 680,18	24 349 904,99	28 012 138,88	26 966 100,00
1a	dochody bieżące	19 031 504,27	18 323 424,29	19 001 980,72	19 833 223,08	19 814 380,26	21 248 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 447 133,78	935 595,13	4 698 699,46	4 516 681,91	8 197 758,62	5 717 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	791 957,50	760 936,71	638 703,08	365 685,66	2 849 396,79	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 775 941,21	18 477 450,52	18 584 764,05	19 102 088,86	18 718 388,10	18 630 698,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	8 855 857,40	9 982 965,47	10 176 640,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	206 400,00	188 500,00	171 027,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 702 696,84	781 568,90	5 115 916,13	5 247 816,13	9 293 750,78	8 335 402,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
26 561 000,00	25 658 193,00	26 378 972,00	26 729 200,00	27 686 040,00	28 693 904,00
21 886 000,00	22 542 640,00	23 218 919,00	23 454 397,00	23 915 487,00	24 632 951,00
4 675 000,00	3 115 553,00	3 160 053,00	3 274 803,00	3 770 553,00	4 060 953,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 910 158,00	19 193 810,00	19 481 717,00	19 773 942,00	20 070 552,00	20 371 610,00
10 329 290,00	10 484 230,00	10 641 493,00	10 801 116,00	10 963 133,00	11 127 580,00
173 592,00	176 196,00	1 788 839,00	181 522,00	184 245,00	187 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 650 842,00	6 464 383,00	6 897 255,00	6 955 258,00	7 615 488,00	8 322 294,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 460 720,75	821 533,48	1 293 296,92	1 293 296,92	359 456,21	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	316 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 163 417,59	1 603 102,38	6 409 213,05	6 541 113,05	9 653 206,99	8 335 402,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	755 426,70	816 176,67	1 772 812,00	1 772 812,00	2 507 200,00	2 397 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	1 417 400,00	1 417 400,00	2 017 200,00	2 017 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	155 426,70	216 176,67	355 412,00	355 412,00	490 000,00	380 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 407 990,89	786 925,71	4 636 401,05	4 768 301,05	7 146 006,99	5 938 202,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 773 454,52	2 536 631,68	7 636 401,05	7 768 301,05	7 146 006,99	5 938 202,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 711,11	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 186 996,97	3 043 003,03	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	821 533,34	1 293 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 836 996,97	8 280 000,00	9 862 600,00	9 862 600,00	7 845 400,00	5 828 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 650 842,00	6 464 383,00	6 897 255,00	6 955 258,00	7 615 488,00	8 322 294,00
2 287 200,00	1 570 200,00	1 503 200,00	687 200,00	199 200,00	196 200,00
2 017 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	642 200,00	192 200,00	192 200,00
270 000,00	178 000,00	111 000,00	45 000,00	7 000,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 363 642,00	4 894 183,00	5 394 055,00	6 268 058,00	7 416 288,00	8 126 094,00
5 363 642,00	4 894 183,00	5 394 055,00	6 268 058,00	7 416 288,00	8 126 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 811 000,00	2 418 800,00	1 026 600,00	384 400,00	192 200,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,69%	4,24%	7,48%	7,28%	8,95%	8,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,37%	5,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,69%	4,24%	7,48%	7,28%	8,95%	8,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,50%	42,99%	41,61%	40,50%	28,01%	21,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 931 367,91	18 693 627,19	18 940 176,05	19 457 500,86	19 208 388,10	19 010 698,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 704 822,43	21 230 258,87	26 576 577,10	27 225 801,91	26 354 395,09	24 948 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 226 184,38	-1 971 239,45	-2 875 896,92	-2 875 896,92	1 657 743,79	2 017 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 647 717,72	3 864 536,51	4 293 296,92	4 293 296,92	359 456,21	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	600 000,00	600 000,00	1 417 400,00	1 417 400,00	2 017 200,00	2 017 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,61%	6,12%	5,70%	2,57%	0,72%	0,68%
11,57%	16,49%	16,50%	14,61%	13,24%	13,74%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,61%	6,12%	5,70%	2,57%	0,72%	0,68%
14,35%	9,43%	3,89%	1,44%	0,69%	0,00%
19 180 158,00	19 371 810,00	19 592 717,00	19 818 942,00	20 077 552,00	20 375 610,00
24 543 800,00	24 265 993,00	24 986 772,00	26 087 000,00	27 493 840,00	28 501 704,00
2 017 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	642 200,00	192 200,00	192 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 017 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	642 200,00	192 200,00	192 200,00