

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żórawina nr XII/87/11 z dnia 12 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	27 211 270,72	21 255 351,61	5 955 919,11	580 646,79	20 153 672,05	10 143 216,03	213 500,00	0,00	0,00	0,00
2012	24 016 027,32	22 789 088,00	1 226 939,32	700 000,00	18 715 666,00	10 157 227,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 244 869,00	23 244 869,00	2 000 000,00	1 000 000,00	18 996 400,00	10 309 585,00	200 462,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 709 767,00	23 709 767,00	2 000 000,00	1 000 000,00	19 281 347,00	10 464 229,19	203 469,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 183 962,00	24 183 962,00	2 000 000,00	1 000 000,00	19 570 567,00	10 621 192,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 667 641,00	24 667 641,00	1 000 000,00	0,00	19 864 125,00	10 780 510,00	209 619,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 160 994,58	25 160 994,58	1 000 000,00	0,00	20 162 087,00	10 942 218,00	212 763,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 664 214,00	25 664 214,00	1 000 000,00	0,00	20 464 518,00	11 106 351,00	215 955,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 177 498,00	26 177 498,00	1 000 000,00	0,00	20 771 485,00	11 272 946,00	219 194,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 701 047,00	26 701 047,00	1 000 000,00	0,00	20 979 199,00	11 385 567,00	221 385,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 057 598,67	359 456,21	0,00	0,00	7 417 054,88	1 798 450,00	1 248 450,00	550 000,00
2012	5 300 361,32	0,00	0,00	0,00	5 300 361,32	2 154 700,00	1 654 700,00	500 000,00
2013	6 248 469,00	0,00	0,00	0,00	6 248 469,00	2 054 700,00	1 654 700,00	400 000,00
2014	6 428 420,00	0,00	0,00	0,00	6 428 420,00	1 954 700,00	1 654 700,00	300 000,00
2015	6 613 395,00	0,00	0,00	0,00	6 613 395,00	1 854 700,00	1 654 700,00	200 000,00
2016	5 803 516,00	0,00	0,00	0,00	5 803 516,00	1 614 700,00	1 504 700,00	110 000,00
2017	5 998 907,58	0,00	0,00	0,00	5 998 907,58	968 450,00	898 450,00	70 000,00
2018	6 199 696,00	0,00	0,00	0,00	6 199 696,00	532 200,00	492 200,00	40 000,00
2019	6 406 013,00	0,00	0,00	0,00	6 406 013,00	321 000,00	300 000,00	21 000,00
2020	6 721 848,00	0,00	0,00	0,00	6 721 848,00	321 000,00	300 000,00	21 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	5 618 604,88	7 118 604,88	0,00	1 500 000,00	0,00
2012	0,00	3 145 661,32	3 145 661,32	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 193 769,00	4 193 769,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 473 720,00	4 473 720,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 758 695,00	4 758 695,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 188 816,00	4 188 816,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 030 457,58	5 030 457,58	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 667 496,00	5 667 496,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 085 013,00	6 085 013,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 400 848,00	6 400 848,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 114 150,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	4,16%	6,61%	4,16%	TAK
2012	8 459 450,00	0,00	0,00	0,00	8,97%	17,79%	8,97%	17,79%	TAK
2013	6 804 750,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	19,21%	8,14%	19,21%	TAK
2014	5 150 050,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	19,95%	7,60%	19,95%	TAK
2015	3 495 350,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	20,67%	7,08%	20,67%	TAK
2016	1 990 650,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	18,29%	6,29%	18,29%	TAK
2017	1 092 200,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	18,84%	3,70%	18,84%	TAK
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	19,35%	2,00%	19,35%	TAK
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	19,81%	1,18%	19,81%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	20,58%	1,16%	20,58%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,61%	37,17%	20 703 672,05	27 822 276,93	-611 006,21	551 679,56	1 859 456,21	1 248 450,00
2012	8,97%	35,22%	19 215 666,00	22 361 327,32	1 654 700,00	3 573 422,00	0,00	1 654 700,00
2013	8,14%	26,95%	19 396 400,00	23 590 169,00	1 654 700,00	3 848 469,00	0,00	1 654 700,00
2014	7,60%	20,03%	19 581 347,00	24 055 067,00	1 654 700,00	4 128 420,00	0,00	1 654 700,00
2015	7,08%	13,35%	19 770 567,00	24 529 262,00	1 654 700,00	4 413 395,00	0,00	1 654 700,00
2016	6,29%	7,76%	19 974 125,00	24 162 941,00	1 504 700,00	4 693 516,00	0,00	1 504 700,00
2017	3,70%	4,17%	20 232 087,00	25 262 544,58	898 450,00	4 928 907,58	0,00	898 450,00
2018	2,00%	2,25%	20 504 518,00	26 172 014,00	492 200,00	5 159 696,00	0,00	492 200,00
2019	1,18%	1,10%	20 792 485,00	26 877 498,00	300 000,00	5 385 013,00	0,00	300 000,00
2020	1,16%	0,00%	21 000 199,00	27 401 047,00	300 000,00	5 700 848,00	0,00	300 000,00