

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żyraków

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>36 990 397</b>	<b>35 389 474</b>	<b>33 832 000</b>	<b>35 770 000</b>	<b>36 300 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 300 000</b>	<b>37 600 000</b>	<b>37 900 000</b>	<b>38 200 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	dochody bieżące	32 675 283	32 130 000	33 600 000	35 300 000	36 300 000	37 000 000	37 300 000	37 600 000	37 900 000	38 200 000	38 600 000			
b	dochody majątkowe, w tym:	4 315 114	3 259 474	232 000	470 000										
c	- ze sprzedaży majątku	1 480 000	360 500	82 000	20 000										
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 822 324</b>	<b>29 036 500</b>	<b>29 547 400</b>	<b>30 593 800</b>	<b>32 186 600</b>	<b>32 588 900</b>	<b>33 000 100</b>	<b>33 435 600</b>	<b>33 840 100</b>	<b>34 227 700</b>	<b>34 582 000</b>			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 433 311	14 790 000	15 150 000	15 500 000	15 880 000	16 030 000	16 200 000	16 360 000	16 500 000	16 650 000	16 800 000			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 319 000	2 370 000	2 410 000	2 460 000	2 510 000	2 530 000	2 560 000	2 590 000	2 470 000	2 610 000	2 630 000			
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp														
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 672	118 490												
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>7 168 073</b>	<b>6 352 974</b>	<b>4 284 600</b>	<b>5 176 200</b>	<b>4 113 400</b>	<b>4 411 100</b>	<b>4 299 900</b>	<b>4 164 400</b>	<b>4 059 900</b>	<b>3 972 300</b>	<b>4 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>404 951</b>													
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	404 951													
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>														
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>7 573 024</b>	<b>6 352 974</b>	<b>4 284 600</b>	<b>5 176 200</b>	<b>4 113 400</b>	<b>4 411 100</b>	<b>4 299 900</b>	<b>4 164 400</b>	<b>4 059 900</b>	<b>3 972 300</b>	<b>4 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 381 469</b>	<b>5 453 943</b>	<b>4 049 032</b>	<b>2 840 050</b>	<b>2 897 240</b>	<b>2 912 304</b>	<b>3 121 500</b>	<b>2 560 100</b>	<b>1 908 650</b>	<b>1 170 968</b>	<b>377 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 344 469	4 490 443	3 196 432	2 133 850	2 283 840	2 401 204	2 721 600	2 295 700	1 748 750	1 098 668	359 800			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 037 000	963 500	852 600	706 200	613 400	511 100	399 900	264 400	159 900	72 300	18 000			
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>														
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>2 191 555</b>	<b>899 031</b>	<b>235 568</b>	<b>2 336 150</b>	<b>1 216 160</b>	<b>1 498 796</b>	<b>1 178 400</b>	<b>1 604 300</b>	<b>2 151 250</b>	<b>2 801 332</b>	<b>3 640 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 985 698</b>	<b>2 519 263</b>	<b>235 568</b>	<b>2 336 150</b>	<b>1 216 160</b>	<b>1 498 796</b>	<b>1 178 400</b>	<b>1 604 300</b>	<b>2 151 250</b>	<b>2 801 332</b>	<b>3 640 200</b>			
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 462 151	1 789 236												
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 794 143</b>	<b>1 620 232</b>												
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 110 055</b>	<b>18 239 844</b>	<b>15 043 412</b>	<b>12 909 562</b>	<b>10 625 722</b>	<b>8 224 518</b>	<b>5 502 918</b>	<b>3 207 218</b>	<b>1 458 468</b>	<b>359 800</b>	<b>0</b>			
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 378 100													
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 050 000	1 378 100												
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>														
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>14,55%</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,97%</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,98%</b>	<b>7,87%</b>	<b>8,37%</b>	<b>6,81%</b>	<b>5,04%</b>	<b>3,07%</b>	<b>0,98%</b>	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c)]/[1])$				0,085495294	9,33%	10,19%	10,47%	10,21%	10,46%	10,37%	10,29%	10,29%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp <math>[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</math></b>	11,71%	11,52%	11,97%	7,94%										
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp <math>[(13 - 13a) / 1]</math></b>	53,34%	51,54%	44,47%	36,09%	29,27%	22,23%	14,75%	8,53%	3,85%	0,94%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

19.	Dochody bieżące [1a]	32 675 283	32 130 000	33 600 000	35 300 000	36 300 000	37 000 000	37 300 000	37 600 000	37 900 000	38 200 000	38 600 000	0	0	C
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	30 859 324	30 000 000	30 400 000	31 300 000	32 800 000	33 100 000	33 400 000	33 700 000	34 000 000	34 300 000	34 600 000	0	0	0
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>1 815 959</b>	<b>2 130 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	4 315 114	3 259 474	232 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 985 698	2 519 263	235 568	2 336 150	1 216 160	1 498 796	1 178 400	1 604 300	2 151 250	2 801 332	3 640 200	0	0	0
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>329 416</b>	<b>740 211</b>	<b>-3 568</b>	<b>-1 866 150</b>	<b>-1 216 160</b>	<b>-1 498 796</b>	<b>-1 178 400</b>	<b>-1 604 300</b>	<b>-2 151 250</b>	<b>-2 801 332</b>	<b>-3 640 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C</b>
25.	Dochody ogółem [1]	36 990 397	35 389 474	33 832 000	35 770 000	36 300 000	37 000 000	37 300 000	37 600 000	37 900 000	38 200 000	38 600 000	0	0	C
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34 845 022	32 519 263	30 635 568	33 636 150	34 016 160	34 598 796	34 578 400	35 304 300	36 151 250	37 101 332	38 240 200	0	0	0
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>2 145 375</b>	<b>2 870 211</b>	<b>3 196 432</b>	<b>2 133 850</b>	<b>2 283 840</b>	<b>2 401 204</b>	<b>2 721 600</b>	<b>2 295 700</b>	<b>1 748 750</b>	<b>1 098 668</b>	<b>359 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 199 094	1 620 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 344 469	4 490 443	3 196 432	2 133 850	2 283 840	2 401 204	2 721 600	2 295 700	1 748 750	1 098 668	359 800	0	0	C
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą														
a	nadwyżka z lat ubiegłych														
b	wolne środki														
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji														
d	przychody z prywatyzacji														
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek														
f	nadwyżka bieżąca														
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:														
	.....														

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.



