

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żyraków

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>35 683 373</b>	<b>38 469 288</b>	<b>40 207 014</b>	<b>39 511 801</b>	<b>38 930 973</b>	<b>38 700 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 300 000</b>	<b>39 600 000</b>	<b>39 900 000</b>	<b>40 200 000</b>	
a	dochody bieżące	31 873 257	35 150 000	36 900 000	38 100 000	38 400 000	38 700 000	39 000 000	39 300 000	39 600 000	39 900 000	40 200 000	
b	dochody majątkowe, w tym:	3 810 116	3 319 288	3 307 014	1 411 801	530 973							
c	- ze sprzedaży majątku	300 000	82 000	20 000									
	<b>wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 909 845</b>	<b>29 547 400</b>	<b>30 607 800</b>	<b>32 200 600</b>	<b>32 602 900</b>	<b>33 014 100</b>	<b>33 449 600</b>	<b>33 840 100</b>	<b>34 227 700</b>	<b>34 582 000</b>	<b>34 930 000</b>	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 478 231	15 755 000	15 990 000	16 200 000	16 360 000	16 520 000	16 360 000	16 680 000	16 840 000	17 008 000	17 200 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 221 500	2 266 000	2 320 000	2 360 000	2 380 000	2 400 000	2 420 000	2 440 000	2 460 000	2 480 000	2 500 000	
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	125 165	0										
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>5 773 528</b>	<b>8 921 888</b>	<b>9 599 214</b>	<b>7 311 201</b>	<b>6 328 073</b>	<b>5 685 900</b>	<b>5 550 400</b>	<b>5 459 900</b>	<b>5 372 300</b>	<b>5 318 000</b>	<b>5 270 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>												
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
<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>5 773 528</b>	<b>8 921 888</b>	<b>9 599 214</b>	<b>7 311 201</b>	<b>6 328 073</b>	<b>5 685 900</b>	<b>5 550 400</b>	<b>5 459 900</b>	<b>5 372 300</b>	<b>5 318 000</b>	<b>5 270 000</b>	
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 140 443</b>	<b>4 574 000</b>	<b>3 140 343</b>	<b>3 431 440</b>	<b>3 198 504</b>	<b>3 354 200</b>	<b>2 784 300</b>	<b>2 194 850</b>	<b>1 407 368</b>	<b>493 757</b>	<b>371 800</b>	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 940 443	3 461 200	2 218 543	2 593 840	2 501 204	2 796 600	2 395 700	1 938 750	1 268 668	435 657	350 000	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000	1 112 800	921 800	837 600	697 300	557 600	388 600	256 100	138 700	58 100	21 800	
<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>-366 915</b>	<b>4 347 888</b>	<b>6 458 871</b>	<b>3 879 761</b>	<b>3 129 569</b>	<b>2 331 700</b>	<b>2 766 100</b>	<b>3 265 050</b>	<b>3 964 932</b>	<b>4 824 243</b>	<b>4 898 200</b>	
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 133 085</b>	<b>4 932 581</b>	<b>6 458 871</b>	<b>3 879 761</b>	<b>3 129 569</b>	<b>2 331 700</b>	<b>2 766 100</b>	<b>3 265 050</b>	<b>3 914 932</b>	<b>4 680 100</b>	<b>4 898 200</b>	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	907 227	4 932 581	4 589 831	1 486 381	12 783							
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>584 693</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>50 000</b>	<b>144 143</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>19 375 469</b>	<b>16 498 962</b>	<b>14 280 419</b>	<b>11 686 579</b>	<b>9 185 375</b>	<b>6 388 775</b>	<b>3 993 075</b>	<b>2 054 325</b>	<b>785 657</b>	<b>350 000</b>		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 778 100	584 693	584 693									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 778 100		584 693									
<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>17,21%</b>	<b>11,89%</b>	<b>7,81%</b>	<b>8,68%</b>	<b>8,22%</b>	<b>8,67%</b>	<b>7,14%</b>	<b>5,58%</b>	<b>3,55%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,92%</b>	#D2
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)]/[1])</b>			<b>7,83%</b>	<b>9,42%</b>	<b>12,70%</b>	<b>13,11%</b>	<b>13,05%</b>	<b>13,20%</b>	<b>13,24%</b>	<b>13,23%</b>	<b>13,21%</b>	
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>#D2</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]</b>	<b>12,23%</b>	<b>11,89%</b>	<b>6,36%</b>	<b>8,68%</b>	<b>8,22%</b>	<b>8,67%</b>	<b>7,14%</b>	<b>5,58%</b>	<b>3,55%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,92%</b>	
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1 ]</b>	<b>49,32%</b>	<b>41,37%</b>	<b>34,06%</b>	<b>29,58%</b>	<b>23,59%</b>	<b>16,51%</b>	<b>10,24%</b>	<b>5,23%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,00%</b>	#D2

19.	Dochody bieżące [1a]	31 873 257	35 150 000	36 900 000	38 100 000	38 400 000	38 700 000	39 000 000	39 300 000	39 600 000	39 900 000	40 200 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	31 109 845	30 660 200	31 529 600	33 038 200	33 300 200	33 571 700	33 838 200	34 096 200	34 366 400	34 640 100	34 951 800
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>763 412</b>	<b>4 489 800</b>	<b>5 370 400</b>	<b>5 061 800</b>	<b>5 099 800</b>	<b>5 128 300</b>	<b>5 161 800</b>	<b>5 203 800</b>	<b>5 233 600</b>	<b>5 259 900</b>	<b>5 248 200</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
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 810 116	3 319 288	3 307 014	1 411 801	530 973	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 133 085	4 932 581	6 458 871	3 879 761	3 129 569	2 331 700	2 766 100	3 265 050	3 914 932	4 680 100	4 898 200
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>1 677 031</b>	<b>-1 613 293</b>	<b>-3 151 857</b>	<b>-2 467 960</b>	<b>-2 598 596</b>	<b>-2 331 700</b>	<b>-2 766 100</b>	<b>-3 265 050</b>	<b>-3 914 932</b>	<b>-4 680 100</b>	<b>-4 898 200</b>
25.	Dochody ogółem [1]	35 683 373	38 469 288	40 207 014	39 511 801	38 930 973	38 700 000	39 000 000	39 300 000	39 600 000	39 900 000	40 200 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	33 242 930	35 592 781	37 988 471	36 917 961	36 429 769	35 903 400	36 604 300	37 361 250	38 281 332	39 320 200	39 850 000
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>2 440 443</b>	<b>2 876 507</b>	<b>2 218 543</b>	<b>2 593 840</b>	<b>2 501 204</b>	<b>2 796 600</b>	<b>2 395 700</b>	<b>1 938 750</b>	<b>1 318 668</b>	<b>579 800</b>	<b>350 000</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 500 000	584 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 940 443	3 461 200	2 218 543	2 593 840	2 501 204	2 796 600	2 395 700	1 938 750	1 268 668	435 657	350 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),											
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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>											
	.....											

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.



