

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr. IX/38/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 152 485,73	13 947 652,66	14 220 472,08	14 594 952,18	15 216 994,63	17 000 000,00
1a	dochody bieżące	12 817 652,05	13 850 185,65	14 001 113,08	14 472 223,32	13 557 256,63	16 930 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	334 833,68	97 467,01	219 359,00	122 728,86	1 659 738,00	70 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	234 833,68	89 557,00	184 387,00	119 178,86	200 000,00	70 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 302 142,67	12 537 736,21	13 290 879,08	13 943 657,65	12 819 665,46	13 548 932,52
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 918 472,70	6 555 354,85	6 886 209,00	6 852 296,16	7 058 747,33	6 947 479,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 383 669,97	5 982 381,36	6 404 670,08	7 091 361,49	5 760 918,13	6 601 453,52
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)	1 850 343,06	1 409 916,45	929 593,00	651 294,53	2 397 329,17	3 451 067,48

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 400 000,00	19 800 000,00	20 300 000,00	20 595 000,00	20 800 000,00
17 930 000,00	18 450 000,00	18 910 000,00	19 305 000,00	19 710 000,00	20 208 000,00	20 500 000,00	20 702 000,00
70 000,00	50 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
70 000,00	50 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
13 909 847,52	14 177 067,42	15 038 614,72	15 577 331,83	16 069 723,00	16 991 315,00	17 650 633,26	18 091 629,00
7 275 252,00	7 491 362,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00	8 918 200,00	9 236 417,50
6 634 595,52	6 685 705,42	7 143 975,72	7 540 775,83	7 797 173,00	8 418 515,00	8 732 433,26	8 855 211,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 090 152,48	4 322 932,58	3 961 385,28	3 822 668,17	3 730 277,00	3 308 685,00	2 944 366,74	2 708 371,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	89 157,30	1 849,82	168 615,88	164 091,80	383 588,04	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	89 157,30	1 849,82	168 615,68	164 091,80	383 588,04	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 939 500,36	1 411 766,27	1 098 208,88	815 386,33	2 780 917,21	3 451 067,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	975 796,18	1 093 069,79	1 099 336,62	1 155 440,15	1 781 431,91	1 651 067,48
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	838 938,96	956 685,92	946 336,62	946 336,62	1 515 831,91	1 350 700,48
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	136 857,22	136 383,87	153 000,00	209 103,53	265 600,00	300 367,00
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)	963 704,18	318 696,48	-1 127,74	-340 053,82	999 485,30	1 800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 411 854,36	1 604 604,68	4 695 783,68	3 964 211,14	3 011 292,04	1 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 411 854,36	1 604 604,68	4 695 783,68	3 964 211,14	516 540,00	1 296 408,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	450 000,00	1 450 000,00	4 696 911,62	4 687 853,00	2 011 806,74	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 849,82	164 091,80	0,20	383 588,04	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 857 009,24	3 317 696,52	7 068 271,52	7 059 212,90	7 555 187,73	6 204 487,25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 090 152,48	4 322 932,58	3 961 385,28	3 822 668,17	3 730 277,00	3 308 685,00	2 944 366,74	2 708 371,00
1 352 608,48	1 322 932,58	961 385,28	922 668,17	730 277,00	708 685,00	544 366,74	408 371,00
1 190 700,48	1 130 700,58	808 478,28	808 478,17	645 000,00	645 000,00	496 806,74	372 853,00
161 908,00	192 232,00	152 907,00	114 190,00	85 277,00	63 685,00	47 560,00	35 518,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 737 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00
2 737 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00
2 737 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 013 786,77	3 883 086,19	3 074 607,91	2 266 129,74	1 621 129,74	976 129,74	479 323,00	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	1 047 853,00	942 853,00	837 853,00
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	7,42%	7,84%	7,73%	7,92%	11,71%	9,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,85%	6,24%
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	7,42%	7,84%	7,73%	0,74%	5,51%	4,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,72%	23,79%	49,70%	48,37%	49,65%	36,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 438 999,89	12 674 120,08	13 443 879,08	14 152 761,18	13 085 265,46	13 849 299,52
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 850 854,25	14 278 724,76	18 139 662,76	18 116 972,32	16 096 557,50	15 649 299,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	301 631,48	-331 072,10	-3 919 190,68	-3 522 020,14	-879 562,87	1 350 700,48
22	Przychody budżetu (4+5+11)	539 157,30	1 451 849,82	4 865 527,50	4 851 944,80	2 395 394,78	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	838 938,96	956 685,92	946 336,62	946 336,62	1 515 831,91	1 350 700,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 853,00	627 853,00	522 853,00	417 853,00	312 853,00	207 853,00	102 853,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,51%	7,15%	5,06%	4,76%	3,69%	3,49%	2,64%	1,96%
9,39%	14,92%	20,89%	21,40%	20,50%	19,19%	17,84%	16,16%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,44%	3,76%	2,31%	2,60%	2,11%	2,47%	2,14%	1,96%
27,85%	20,99%	16,18%	11,68%	8,19%	4,81%	2,33%	0,00%
14 071 755,52	14 369 299,42	15 191 521,72	15 691 521,83	16 155 000,00	17 055 000,00	17 698 193,26	18 127 147,00
16 809 299,52	17 369 299,42	18 191 521,72	18 591 521,83	19 155 000,00	19 655 000,00	20 098 193,26	20 427 147,00
1 190 700,48	1 130 700,58	808 478,28	808 478,17	645 000,00	645 000,00	496 806,74	372 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 190 700,48	1 130 700,58	808 478,28	808 478,17	645 000,00	645 000,00	496 806,74	372 853,00