

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr.XII/54/11 z dnia 27 października 2011 r.

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	16 162 703,63	13 858 305,63	2 304 398,00	200 000,00	12 824 053,46	6 953 945,50	5 870 107,96	0,00	0,00	0,00
2012	17 000 000,00	16 930 000,00	70 000,00	70 000,00	12 886 778,46	6 947 479,00	6 601 453,52	0,00	0,00	0,00
2013	18 000 000,00	17 930 000,00	70 000,00	70 000,00	13 909 847,52	7 275 252,00	6 634 595,52	0,00	0,00	0,00
2014	18 500 000,00	18 450 000,00	50 000,00	50 000,00	14 177 067,42	7 491 362,00	6 685 705,42	0,00	0,00	0,00
2015	19 000 000,00	18 910 000,00	90 000,00	90 000,00	15 038 614,72	7 894 639,00	7 143 975,72	0,00	0,00	0,00
2016	19 400 000,00	19 305 000,00	95 000,00	95 000,00	15 577 331,83	8 036 556,00	7 540 775,83	0,00	0,00	0,00
2017	19 800 000,00	19 710 000,00	90 000,00	90 000,00	16 069 723,00	8 272 550,00	7 797 173,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 300 000,00	20 208 000,00	92 000,00	92 000,00	16 991 315,00	8 572 800,00	8 418 515,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 595 000,00	20 500 000,00	95 000,00	95 000,00	17 650 633,26	8 918 200,00	8 732 433,26	0,00	0,00	0,00
2020	20 800 000,00	20 702 000,00	98 000,00	98 000,00	18 091 629,00	9 236 417,50	8 855 211,00	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 zaciąganiem 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	3 338 650,17	383 588,04	383 588,04	0,00	3 722 238,21	2 803 284,91	2 458 684,91	344 600,00
2012	4 113 221,54	0,00	0,00	0,00	4 113 221,54	1 651 067,48	1 350 700,48	300 367,00
2013	4 090 152,48	0,00	0,00	0,00	4 090 152,48	1 352 608,48	1 190 700,48	161 908,00
2014	4 322 932,58	0,00	0,00	0,00	4 322 932,58	1 322 932,58	1 130 700,58	192 232,00
2015	3 961 385,28	0,00	0,00	0,00	3 961 385,28	961 385,28	808 478,28	152 907,00
2016	3 822 668,17	0,00	0,00	0,00	3 822 668,17	922 668,17	808 478,17	114 190,00
2017	3 730 277,00	0,00	0,00	0,00	3 730 277,00	730 277,00	645 000,00	85 277,00
2018	3 308 685,00	0,00	0,00	0,00	3 308 685,00	708 685,00	645 000,00	63 685,00
2019	2 944 366,74	0,00	0,00	0,00	2 944 366,74	544 366,74	496 806,74	47 560,00
2020	2 708 371,00	0,00	0,00	0,00	2 708 371,00	408 371,00	372 853,00	35 518,00

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	918 953,30	3 873 613,04	1 315 600,00	2 954 659,74	0,00
2012	0,00	2 462 154,06	2 462 154,06	1 296 408,12	0,00	0,00
2013	0,00	2 737 544,00	2 737 544,00	2 737 544,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	7 555 187,73	0,00	0,00	0,00	17,34%	8,85%	17,34%	5,50%	NIE
2012	6 204 487,25	0,00	0,00	0,00	9,71%	6,60%	9,71%	22,43%	NIE
2013	5 013 786,77	0,00	0,00	0,00	7,51%	11,05%	7,51%	21,82%	TAK
2014	3 883 086,19	0,00	0,00	0,00	7,15%	16,58%	7,15%	22,33%	TAK
2015	3 074 607,91	0,00	0,00	0,00	5,06%	22,19%	5,06%	20,04%	TAK
2016	2 266 129,74	0,00	0,00	0,00	4,76%	21,40%	4,76%	19,12%	TAK
2017	1 621 129,74	0,00	0,00	0,00	3,69%	20,50%	3,69%	18,41%	TAK
2018	976 129,74	0,00	0,00	0,00	3,49%	19,19%	3,49%	15,99%	TAK
2019	479 323,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	17,84%	2,64%	14,07%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	16,16%	1,96%	12,85%	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	17,34%	46,74%	13 168 653,46	17 042 266,50	-879 562,87	689 652,17	3 338 247,78	2 458 684,91
2012	9,71%	36,50%	13 187 145,46	15 649 299,52	1 350 700,48	3 742 854,54	0,00	1 350 700,48
2013	7,51%	27,85%	14 071 755,52	16 809 299,52	1 190 700,48	3 858 244,48	0,00	1 190 700,48
2014	7,15%	20,99%	14 369 299,42	17 369 299,42	1 130 700,58	4 080 700,58	0,00	1 130 700,58
2015	5,06%	16,18%	15 191 521,72	18 191 521,72	808 478,28	3 718 478,28	0,00	808 478,28
2016	4,76%	11,68%	15 691 521,83	18 591 521,83	808 478,17	3 613 478,17	0,00	808 478,17
2017	3,69%	8,19%	16 155 000,00	19 155 000,00	645 000,00	3 555 000,00	0,00	645 000,00
2018	3,49%	4,81%	17 055 000,00	19 655 000,00	645 000,00	3 153 000,00	0,00	645 000,00
2019	2,64%	2,33%	17 698 193,26	20 098 193,26	496 806,74	2 801 806,74	0,00	496 806,74
2020	1,96%	0,00%	18 127 147,00	20 427 147,00	372 853,00	2 574 853,00	0,00	372 853,00