

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 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	29 861 467,00	26 458 665,00	3 402 802,00	399 593,00	25 593 149,00	11 621 411,00	13 971 738,00	0,00	0,00	0,00
2012	27 591 890,00	26 881 890,00	710 000,00	210 000,00	25 549 313,00	11 539 313,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 000 000,00	27 270 000,00	730 000,00	230 000,00	25 956 550,00	11 678 300,00	14 278 250,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 750 000,00	28 000 000,00	750 000,00	250 000,00	26 555 000,00	11 920 000,00	14 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 890 000,00	29 120 000,00	770 000,00	270 000,00	27 158 000,00	12 158 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 690 000,00	29 900 000,00	790 000,00	290 000,00	27 775 000,00	12 400 000,00	15 375 000,00	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	4 268 318,00	88 299,00	88 299,00	0,00	4 356 617,00	389 000,00	274 000,00	115 000,00
2012	2 042 577,00	0,00	0,00	0,00	2 042 577,00	896 000,00	736 000,00	160 000,00
2013	2 043 450,00	0,00	0,00	0,00	2 043 450,00	856 000,00	736 000,00	120 000,00
2014	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	836 000,00	736 000,00	100 000,00
2015	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	786 000,00	736 000,00	50 000,00
2016	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	1 060 057,00	1 045 057,00	15 000,00

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	3 967 617,00	6 860 674,00	1 194 314,00	2 893 057,00	0,00
2012	0,00	1 146 577,00	1 146 577,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 187 450,00	1 187 450,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 854 943,00	1 854 943,00	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	3 989 057,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	18,91%	1,30%	3,85%	TAK
2012	3 253 057,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	10,40%	3,25%	5,01%	TAK
2013	2 517 057,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	5,69%	3,06%	5,08%	TAK
2014	1 781 057,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	4,65%	2,91%	5,55%	TAK
2015	1 045 057,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	5,21%	2,63%	7,30%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	5,98%	3,45%	7,82%	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	1,30%	13,36%	25 708 149,00	32 568 823,00	-2 707 356,00	750 516,00	2 981 356,00	274 000,00
2012	3,25%	11,79%	25 709 313,00	26 855 890,00	736 000,00	1 172 577,00	0,00	736 000,00
2013	3,06%	8,99%	26 076 550,00	27 264 000,00	736 000,00	1 193 450,00	0,00	736 000,00
2014	2,91%	6,19%	26 655 000,00	28 014 000,00	736 000,00	1 345 000,00	0,00	736 000,00
2015	2,63%	3,50%	27 208 000,00	29 154 000,00	736 000,00	1 912 000,00	0,00	736 000,00
2016	3,45%	0,00%	27 790 000,00	29 644 943,00	1 045 057,00	2 110 000,00	0,00	1 045 057,00