

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	32 057 487,00	30 893 755,00	106 071,00	1 163 732,00	500 000,00	663 732,00	30 460 152,00	12 135 183,00	11 350 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	28 930 000,00	28 200 000,00	0,00	730 000,00	230 000,00	0,00	25 744 000,00	11 678 300,00	10 212 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	30 394 000,00	29 644 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	27 208 000,00	11 920 000,00	10 467 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	30 652 000,00	29 882 000,00	0,00	770 000,00	270 000,00	0,00	27 108 000,00	12 158 000,00	10 729 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	31 912 000,00	31 122 000,00	0,00	790 000,00	290 000,00	0,00	27 599 326,00	12 400 000,00	10 997 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	32 410 000,00	31 600 000,00	0,00	810 000,00	310 000,00	0,00	27 500 000,00	12 650 000,00	11 272 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	33 167 333,00	32 337 333,00	0,00	830 000,00	330 000,00	0,00	28 583 864,00	12 900 000,00	11 554 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	1 597 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 335,00	1 136 000,00	736 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	461 335,00	
2013	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	1 236 000,00	736 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 950 000,00	
2014	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	1 236 000,00	736 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 950 000,00	
2015	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	1 598 000,00	1 198 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 946 000,00	
2016	4 312 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 674,00	2 457 731,00	2 107 731,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 854 943,00	
2017	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	2 735 333,00	2 535 333,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 174 667,00	
2018	4 583 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 469,00	2 733 469,00	2 533 469,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 850 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 447 868,00	1 445 000,00	2 402 912,00	7 986 533,00	7 250 533,00	0,00
2013	1 950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 854 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 174 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	9 846 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	3,54%	3,54%
2013	9 110 533,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	31,49%	31,49%	4,27%	4,27%
2014	8 374 533,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	4,07%	4,07%
2015	7 176 533,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	23,41%	23,41%	5,21%	5,21%
2016	5 068 802,00	0,00	0,00	0,00	2 107 731,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	7,70%	7,70%
2017	2 533 469,00	0,00	0,00	0,00	2 535 333,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	8,44%	8,44%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 469,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,24%	8,24%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	1,66%	10,18%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2013	7,56%	4,35%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2014	7,19%	4,13%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2015	8,63%	5,47%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2016	10,85%	7,79%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2017	12,99%	8,89%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2018	11,71%	10,82%	8,24%	TAK	8,24%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 893 755,00	30 860 152,00	33 603,00	32 057 487,00	39 308 020,00	-7 250 533,00	7 986 533,00	736 000,00
2013	28 200 000,00	26 244 000,00	1 956 000,00	28 930 000,00	28 194 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00
2014	29 644 000,00	27 708 000,00	1 936 000,00	30 394 000,00	29 658 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00
2015	29 882 000,00	27 508 000,00	2 374 000,00	30 652 000,00	29 454 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
2016	31 122 000,00	27 949 326,00	3 172 674,00	31 912 000,00	29 804 269,00	2 107 731,00	0,00	2 107 731,00
2017	31 600 000,00	27 700 000,00	3 900 000,00	32 410 000,00	29 874 667,00	2 535 333,00	0,00	2 535 333,00
2018	32 337 333,00	28 783 864,00	3 553 469,00	33 167 333,00	30 633 864,00	2 533 469,00	0,00	2 533 469,00