

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica na lata 2011-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem ¹⁾ , w tym:	29 692 797,04	30 140 324,73	29 613 815,92	30 463 624,76	31 757 543,75	33 121 415,80	33 372 497,00	33 233 302,18	31 044 471,12	30 830 806,24	30 194 615,40
a	dochody bieżące	28 118 023,06	27 337 145,45	27 616 186,19	28 975 689,37	30 197 820,68	30 100 000,00	30 200 000,00	30 142 902,58	30 450 000,00	30 447 111,33	30 114 615,40
b	dochody majątkowe, w tym:	1 574 773,98	2 803 179,28	1 997 629,73	1 487 935,39	1 559 723,07	3 021 415,80	3 172 497,00	3 090 399,60	594 471,12	333 694,91	80 000,00
c	ze sprzedaży majątku	516 282,17	144 474,80	614 781,33	161 193,84	759 723,07	2 890 000,00	3 050 000,00	2 950 000,00	140 000,00	142 000,00	75 000,00
2	Wydatki bieżące ²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	25 823 209,48	26 863 652,74	28 721 354,51	29 107 446,23	29 421 101,80	28 410 000,00	28 450 000,00	28 870 000,00	28 770 000,00	28 870 000,00	28 980 000,00
a	na wypracowania i składki od nich należane ³⁾	12 129 376,03	13 131 642,91	13 929 586,56	13 853 927,18	14 578 834,03	14 350 000,00	14 400 000,00	14 410 000,00	14 480 000,00	14 500 000,00	14 510 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴⁾	3 480 880,77	3 640 694,22	3 497 536,09	3 497 598,76	3 722 187,53	3 820 000,00	3 830 000,00	3 950 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 990 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:											
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u ufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵⁾											
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 869 587,56	3 276 671,99	892 461,41	1 356 178,53	2 336 441,95	4 711 415,80	4 922 497,00	4 363 302,18	2 274 471,12	1 960 806,24	1 214 615,40
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 604 779,40	1 691 430,49	600 000,00	2 530 564,55							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 604 779,40	1 691 430,49	600 000,00	2 530 564,55							
5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 474 366,96	4 968 102,48	1 492 461,41	3 886 743,08	2 336 441,95	4 711 415,80	4 922 497,00	4 363 302,18	2 274 471,12	1 960 806,24	1 214 615,40
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 214 541,67	1 525 810,80	2 758 202,66	2 640 564,88	3 416 517,64	3 220 353,80	3 027 097,40	3 050 000,00	2 194 471,12	1 900 806,24	1 194 615,40
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 955 123,12	1 369 124,04	2 163 452,66	2 163 452,66	2 662 517,64	2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40
b	wydatki bieżące na obsługę długu	259 418,55	156 686,76	594 750,00	477 112,22	754 000,00	590 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	270 000,00	20 000,00
8	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 259 825,29	3 442 291,68	-1 265 741,25	1 246 178,20	-1 080 075,69	1 491 062,00	1 895 399,60	1 313 302,18	80 000,00	60 000,00	20 000,00
10	Wydatki majątkowe ⁷⁾ , w tym:	2 469 379,98	7 827 785,48	5 998 134,72	5 124 222,59	1 582 441,95	1 491 062,00	1 895 399,60	1 313 302,18	80 000,00	60 000,00	20 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					562 595,00	209 062,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁸⁾		6 916 058,55	7 253 875,97	5 090 423,31	2 662 517,64						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁹⁾	790 445,31	2 530 564,55	0,00	1 212 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	Kwota długu ¹⁰⁾ , w tym:	4 083 439,00	9 630 373,31	12 557 343,96	12 557 343,96	12 557 343,96	9 926 990,16	7 349 892,76	4 649 892,76	2 805 421,64	1 174 615,40	0,00

