

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	(1)-(1.2)													
Wykonanie 2010	39 206 065,22	35 905 592,22	4 709 827,00	72 911,36		5 838 892,77	4 385 194,70		15 484 589,00	8 386 962,78	3 300 473,00	339 845,27	2 954 962,33	
Wykonanie 2011	46 474 150,23	36 488 130,16	5 289 119,00	106 372,93		5 954 003,49	4 598 648,68		15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41	
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,06	38 758 379,80	5 755 445,00	52 000,00		6 059 811,99	4 500 000,00		16 524 856,00	7 524 625,79	16 326 077,29	650 000,00	15 646 950,14	
Wykonanie 2012 1)	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06		6 463 481,07	4 846 407,97		16 678 938,00	8 032 596,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37	
2013	58 221 034,33	41 917 179,65	6 187 271,00	55 000,00		8 058 186,24	4 925 000,00		16 783 342,00	8 171 427,33	16 303 854,68	350 000,00	15 933 854,68	
2014	66 461 588,00	53 911 588,00	6 900 000,00	70 000,00		8 200 000,00	5 100 000,00		16 900 000,00	8 000 000,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00	
2015	49 933 645,00	46 668 645,00	6 950 000,00	75 000,00		8 300 000,00	5 300 000,00		17 100 000,00	8 100 000,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00	
2016	49 681 800,00	44 861 800,00	7 100 000,00	77 000,00		8 500 000,00	5 500 000,00		17 300 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00	
2017	49 563 271,05	46 763 271,05	7 200 000,00	80 000,00		8 700 000,00	5 700 000,00		17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00	
2018	46 983 500,00	44 463 500,00	7 250 000,00	85 000,00		9 000 000,00	6 000 000,00		17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00	
2019	46 730 000,00	44 230 000,00	7 300 000,00	87 000,00		9 300 000,00	6 200 000,00		17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00	
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	7 350 000,00	90 000,00		9 500 000,00	6 400 000,00		18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	
2021	48 300 000,00	45 800 000,00	7 400 000,00	92 000,00		9 800 000,00	6 600 000,00		18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	7 450 000,00	95 000,00		10 100 000,00	6 800 000,00		18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy z budżetu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	42 051 631,08	33 770 267,19	0,00	0,00	0,00	470 545,24	470 545,24	8 281 363,89	-2 845 565,86	
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	681 790,21	681 790,21	11 903 049,85	353 932,32	
Plan 3 kw. 2012	63 453 454,41	38 230 266,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	25 223 188,06	-8 368 997,32	
Wykonanie 2012 1)	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	0,00	984 317,59	984 317,59	22 128 623,74	-4 207 379,68	
2013	63 743 034,33	41 199 789,33	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	22 543 245,00	-5 522 000,00	
2014	66 891 588,00	44 550 530,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 311 058,00	-400 000,00	
2015	47 051 845,00	36 348 921,00	0,00	0,00	0,00	998 921,00	998 921,00	8 702 924,00	2 891 800,00	
2016	45 800 000,00	34 171 643,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	771 643,00	11 628 357,00	3 881 800,00	
2017	45 525 199,88	34 008 475,88	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	11 516 724,00	4 038 071,17	
2018	43 570 200,00	33 903 548,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	9 666 652,00	3 413 300,00	
2019	43 770 200,00	33 850 140,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	250 140,00	9 920 060,00	2 969 800,00	
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	141 560,00	11 308 440,00	2 500 000,00	
2021	46 000 000,00	34 060 968,00	0,00	0,00	0,00	110 968,00	110 968,00	11 939 032,00	2 300 000,00	
2022	46 300 000,00	34 280 376,00	0,00	0,00	0,00	80 376,00	80 376,00	12 019 624,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
			4.1.1	4.1										
Lp	4													
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2010	9 744 425,19	0,00	0,00	0,00	2 631 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00
Wykonanie 2011	9 559 168,64	0,00	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 219,31	0,00	0,00	42 420,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 881 350,43	0,00	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	0,00	1 135 983,37	0,00	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00	46 500,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	14 860 531,12	0,00	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	0,00	46 500,00	0,00
2013	10 176 661,00	0,00	0,00	0,00	3 222 917,08	0,00	0,00	1 722 917,08	0,00	6 907 243,92	3 799 082,92	0,00	46 500,00	0,00
2014	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00	400 000,00	0,00	46 500,00	0,00
2015	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00
2016	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00
2017	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2018	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2019	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2005 r., po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 8.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 8.1.					
		w tym:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	3 458 400,00	3 458 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	16 646 773,14	3 458 044,46	42,46%	33,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	20 368 154,61	4 171 154,61	43,83%	34,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		7 312 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	18 559 260,50	3 441 826,51	33,69%	27,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 688,25	3 441 826,51	40,37%	33,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	41,18%	33,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 300 000,00	2 300 000,00	455 834,00	455 834,00	455 834,00	0,00	24 331 771,17	3 972 220,00	36,61%	30,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 000 000,00	3 000 000,00	624 444,00	624 444,00	624 444,00	0,00	21 331 771,17	3 347 776,00	42,72%	36,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		4 000 000,00	4 000 000,00	624 444,00	624 444,00	624 444,00	0,00	17 331 771,17	2 723 332,00	34,89%	29,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		4 078 271,17	4 078 271,17	674 444,00	674 444,00	674 444,00	0,00	13 253 500,00	2 048 888,00	26,74%	22,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 453 500,00	3 453 500,00	774 444,00	774 444,00	774 444,00	0,00	9 800 000,00	1 274 444,00	20,86%	18,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 000 000,00	3 000 000,00	824 444,00	824 444,00	824 444,00	0,00	6 800 000,00	450 000,00	14,55%	13,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	200 000,00	9,01%	8,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 074 202,27	3 832 935,96	8 281 363,89	0,00	8 281 363,89	0,00	7 954 952,15	326 411,74	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 788,82	11 889 391,03	0,00	11 889 391,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 977 466,36	4 378 900,00	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 087,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00	
2013	0,00	0,00	18 633 532,00	4 710 600,00	21 954 544,00	1 500 000,00	20 454 544,00	20 479 544,00	1 776 456,00	254 500,00	
2014	0,00	0,00	19 000 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 881 800,00	2 881 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 881 800,00	3 881 800,00	19 300 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 038 071,17	4 038 071,17	19 400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 413 300,00	3 413 300,00	19 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 959 800,00	2 959 800,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	19 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programu						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	616 481,36	603 461,14	603 461,14	2 258 704,69	2 258 704,69	2 258 704,69	640 781,36	590 651,92	4 684 117,88
Wykonanie 2011	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	836 383,04	836 383,04
Plan 3 kw. 2012	556 242,50	510 790,93	510 790,93	15 125 038,99	15 125 038,99	15 125 038,99	600 930,50	510 790,93	510 790,93
Wykonanie 2012 1)	465 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30
2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 525 608,45	3 591 827,70	3 591 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 279 761,43	16 483 516,23	16 483 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 480 064,33	15 708 054,68	15 708 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

