

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/340/2013 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 26 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody budżecie	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:		
			w tym:								1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	M.1)(1.2)												
Wykonanie 2010	39 206 085,22	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	338 845,27	2 954 982,33		
Wykonanie 2011	48 474 158,23	36 498 130,16	5 299 119,00	105 372,89	5 854 003,48	4 588 848,68	15 486 522,00	7 988 955,10	9 686 026,07	801 489,83	9 782 609,41		
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,08	38 758 378,80	5 755 445,00	52 000,00	6 059 811,88	4 500 000,00	16 524 856,00	7 524 625,79	16 326 077,29	850 000,00	15 846 950,14		
Wykonanie 2012 I)	53 820 994,83	38 487 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 483 481,07	4 848 407,87	16 678 938,00	8 032 568,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 348,37		
2013	58 241 538,29	41 901 886,21	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	16 338 872,08	350 000,00	15 968 872,08		
2014	66 381 588,00	53 811 588,00	6 900 000,00	70 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	16 900 000,00	8 100 000,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00		
2015	50 033 845,00	48 788 845,00	6 950 000,00	75 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	17 100 000,00	8 200 000,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00		
2016	49 681 800,00	44 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 300 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00		
2017	49 563 271,05	48 783 271,05	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	48 983 500,00	44 483 500,00	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	48 750 000,00	44 230 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 800 000,00	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	Wydatek ogółem	Wydatek bieżący	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	2.1.1	w tym:				
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sfinans. przyszłych zobowiązań samorządowego podległego zakresowi opłat		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	Wydatki majątkowe	3	
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1] [3]	
Wykonanie 2010	42 051 631,06	33 770 267,19	0,00	0,00	0,00	470 545,24	470 545,24	8 281 363,89	-2 846 585,89	
Wykonanie 2011	48 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	881 790,21	881 790,21	11 903 049,65	353 932,32	
Plan 3 kw 2012	63 453 454,41	36 230 266,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	25 223 188,06	-8 368 897,32	
Wykonanie 2012 1)	58 026 374,31	35 898 750,57	0,00	0,00	0,00	984 317,59	984 317,59	22 128 523,74	-4 207 378,68	
2013	63 783 538,29	41 235 293,29	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	22 528 245,00	-9 522 000,00	
2014	68 861 588,00	44 550 530,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 311 068,00	-500 000,00	
2015	47 051 845,00	36 348 921,00	0,00	0,00	0,00	968 921,00	968 921,00	8 702 924,00	2 881 800,00	
2016	46 800 000,00	34 171 843,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	771 643,00	11 828 367,00	3 881 800,00	
2017	45 525 199,89	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	8 668 552,00	3 413 300,00	
2019	43 770 200,00	33 650 140,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	250 140,00	8 920 060,00	2 858 800,00	
2020	45 200 000,00	33 691 560,00	0,00	0,00	0,00	141 590,00	141 590,00	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	11 938 032,00	2 300 000,00	
2022	46 300 000,00	34 260 376,00	0,00	0,00	0,00	80 376,00	80 376,00	12 019 824,00	2 000 000,00	

z tego												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	9 744 425,18	0,00	0,00	2 831 881,18	0,00	7 094 484,00	0,00	18 060,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	9 559 188,84	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	15 681 350,43	0,00	0,00	6 028 263,12	1 135 983,37	9 608 587,31	7 233 013,95	46 500,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012. I)	14 660 531,12	0,00	0,00	6 028 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00			0,00
2013	10 176 961,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 807 243,92	3 769 082,92	46 500,00	0,00			0,00
2014	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 500,00	500 000,00	46 500,00	0,00			0,00
2015	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00			0,00
2016	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00			0,00
2017	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00			0,00
2018	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00			0,00
2019	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:							Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 2 2005 r.	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 3 2005 r.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 2 2005 r. oraz = art. 36 ustawy o zmianie ustawy w sprawie ustawy realizowanej budżetowej
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6							
LP	5	5.1.1					5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]										[6.2]	[(6.3-1) / W1]		
Wykonanie 2010	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	3 458 044,46	42,46%	33,64%	0,00		
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 386 318,09	1 386 318,09	1 386 318,09	0,00	20 368 154,81	4 171 154,81	4 171 154,81	43,83%	34,85%	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	3 441 828,51	3 441 828,51	33,89%	27,44%	0,00		
Wykonanie 2012 I)	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 686,25	3 441 828,51	3 441 828,51	40,37%	33,97%	0,00		
2013	4 654 681,00	4 654 681,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	4 428 054,00	41,17%	33,57%	0,00		
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	455 834,00	455 834,00	455 834,00	0,00	24 431 771,17	3 972 220,00	3 972 220,00	30,82%	30,83%	0,00		
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	624 444,00	624 444,00	624 444,00	0,00	21 331 771,17	3 347 776,00	3 347 776,00	42,63%	35,94%	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	2 723 332,00	34,89%	29,40%	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	2 048 888,00	26,74%	22,61%	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	1 274 444,00	20,86%	18,15%	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	450 000,00	14,55%	13,56%	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	200 000,00	9,01%	8,60%	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	0,00	4,14%	4,14%	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		

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowana	Nowe wydatki inwestycyjna	Wydatki majątkowa w formie dotacji
						bieżąca	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	6 281 363,89	0,00	8 281 363,89	0,00	7 854 952,15	328 411,74
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,83	4 089 788,82	11 688 391,03	0,00	11 688 391,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 877 468,36	4 378 600,00	22 189 196,08	0,00	22 189 196,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 097,82	22 189 196,08	0,00	22 189 196,08	16 443 256,78	3 554 939,28	181 000,00
2013	0,00	0,00	18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 780 456,00	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	2 981 800,00	2 981 800,00	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	3 981 800,00	3 981 800,00	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 programów				jellow 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:		w tym:		
	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	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	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	618 481,36	603 461,14	603 461,14	2 258 704,89	2 258 704,89	2 258 704,89	640 761,36	580 851,92	4 684 117,88
Wykonanie 2011	1 088 491,85	963 184,88	963 184,88	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,06	838 363,04	838 363,04
Plan 3 kw. 2012	558 242,50	510 790,93	510 790,93	15 125 038,98	15 125 038,98	15 125 038,98	600 630,50	510 790,93	510 790,93
Wykonanie 2012 1)	455 340,63	430 365,10	430 365,10	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	382 555,93	382 555,93
2014	0,00	0,00	0,00	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przekształcaniu i likwidowanych jednostek samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu oddacji 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	4 625 808,45	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	18 483 516,23	18 483 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	16 576 625,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 018 728,33	18 150 516,68	18 150 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	463 100,00	370 600,00	370 600,00	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

Wyszczególnienie	D4					zależniące o dług i jego spłacie			
	w tym:					Wydajki zmniejszające dług	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydajki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonania 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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
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

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

mgr Urszula Suwaczynska

PRZEWODNICĄCY
GŁÓWNY MIĘSKIE
[Podpis]

