

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	39 206 065,22	35 905 592,22	0,00	0,00	3 300 473,00	339 645,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	0,00	0,00	9 986 026,07	601 489,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,09	38 758 379,80	556 242,50	510 790,93	16 326 077,29	650 000,00	15 125 038,99	15 125 038,99
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	55 426 809,09	39 100 731,80	556 242,50	510 790,93	16 326 077,29	650 000,00	15 125 038,99	15 125 038,99
2013	59 500 000,00	42 521 945,32	43 860,00	37 281,00	16 978 054,68	1 250 000,00	15 708 054,68	15 708 054,68
2014	61 115 088,00	48 565 088,00	0,00	0,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
2015	45 933 645,00	42 668 645,00	0,00	0,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2016	48 681 800,00	43 881 800,00	0,00	0,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	48 002 888,69	45 202 888,69	0,00	0,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2018	46 330 000,00	43 830 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2019	46 730 000,00	44 230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	48 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	33 299 721,95	16 074 202,27	581 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 343,27		
Wykonanie 2011	33 535 383,85	16 025 884,63	912 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 772,38		
Plan 3 kw. 2012	37 280 266,35	17 877 466,36	4 378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 930,50	600 930,50	17 804 190,74		
Wykonanie 2012 1)	37 622 618,35	17 905 711,36	4 378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 930,50	600 930,50	17 804 190,74		
2013	38 120 000,00	18 502 892,00	4 621 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	86 070,00	37 281,00	21 380 000,00		
2014	35 550 530,00	19 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 564 558,00		
2015	33 350 000,00	19 100 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 645,00		
2016	33 400 000,00	19 300 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281 800,00		
2017	33 450 000,00	19 400 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552 888,69		
2018	33 500 000,00	19 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 000,00		
2019	33 600 000,00	19 500 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 000,00		
2020	33 750 000,00	19 550 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00		
2021	33 950 000,00	19 600 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00		
2022	34 200 000,00	19 650 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	5 924 403,27	3 928 945,24	3 458 400,00	1 100 000,00	470 545,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00	12 981 192,38	4 568 628,05	3 886 837,84	1 396 319,09	681 790,21	681 790,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 026 263,12	1 135 983,37	46 500,00	0,00	23 876 953,86	8 262 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	950 000,00	950 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 026 263,12	1 135 983,37	46 500,00	0,00	23 876 953,86	8 262 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	950 000,00	950 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	21 426 500,00	5 604 661,00	4 654 661,00	50 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	25 611 058,00	3 300 000,00	2 500 000,00	455 834,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	12 701 845,00	3 998 921,00	3 000 000,00	624 444,00	998 921,00	998 921,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	15 400 000,00	3 771 643,00	3 000 000,00	624 444,00	771 643,00	771 643,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	14 593 088,69	3 076 364,69	2 517 888,81	674 444,00	558 475,88	558 475,88	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 870 200,00	3 203 548,00	2 800 000,00	774 444,00	403 548,00	403 548,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	13 170 200,00	3 250 140,00	3 000 000,00	824 444,00	250 140,00	250 140,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	2 641 560,00	2 500 000,00	250 000,00	141 560,00	141 560,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	2 410 968,00	2 300 000,00	200 000,00	110 968,00	110 968,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	2 080 376,00	2 000 000,00	0,00	80 376,00	80 376,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a		12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 995 458,03	8 281 363,89	0,00	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00	808 578,14	16 646 773,14	0,00	3 458 044,46	0,00		
Wykonanie 2011	8 412 564,33	11 903 049,85	11 689 391,03	0,00	0,00	7 608 219,31	0,00	4 117 733,79	20 368 154,61	0,00	4 171 154,61	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 614 600,75	25 223 188,06	22 189 196,06	19 279 761,43	16 483 516,23	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00	18 559 260,50	0,00	3 441 826,51	0,00		
Wykonanie 2012 1)	15 614 600,75	25 223 188,06	22 189 196,06	19 279 761,43	16 483 516,23	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00	22 664 388,81	0,00	3 441 826,51	0,00		
2013	15 821 839,00	21 430 000,00	20 494 544,00	18 480 064,33	15 708 054,68	5 608 161,00	1 000 000,00	0,00	23 617 888,81	0,00	4 428 054,00	0,00		
2014	22 311 058,00	22 311 058,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117 888,81	0,00	3 972 220,00	0,00		
2015	8 702 924,00	8 702 924,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117 888,81	0,00	3 347 776,00	0,00		
2016	11 628 357,00	11 628 357,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117 888,81	0,00	2 723 332,00	0,00		
2017	11 516 724,00	11 516 724,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 048 888,00	0,00		
2018	9 666 652,00	9 666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 274 444,00	0,00		
2019	9 920 060,00	9 920 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	450 000,00	0,00		
2020	11 308 440,00	11 308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	11 939 032,00	11 939 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 019 624,00	12 019 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	33,64%	8,82%	6,02%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%	34,85%	9,83%	6,83%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	27,44%	15,00%	8,60%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%	34,68%	14,91%	8,55%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%	32,25%	9,42%	9,34%
2014	2 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	28,05%	5,40%	4,65%
2015	2 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%	32,16%	8,71%	7,35%
2016	2 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%	25,46%	7,75%	6,46%
2017	2 477 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%	21,98%	6,41%	5,00%
2018	2 759 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	18,40%	6,91%	5,24%
2019	2 959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%	13,59%	6,96%	5,19%
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	8,60%	5,54%	5,01%
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,99%	4,58%
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,31%	4,31%

\*\* 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	6,31%	6,31%	6,31%	8,82%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,18%	6,18%	6,18%	9,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,14%	2,14%	2,14%	15,00%	TAK	TAK	8,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2,13%	2,13%	2,13%	14,91%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2013	7,90%	<b>4,88%</b>	4,87%	9,42%	<b>NIE</b>	NIE	9,34%	<b>NIE</b>	NIE
2014	22,39%	5,41%	<b>5,40%</b>	5,40%	TAK	<b>TAK</b>	4,65%	TAK	<b>TAK</b>
2015	18,94%	10,81%	<b>10,81%</b>	8,71%	TAK	<b>TAK</b>	7,35%	TAK	<b>TAK</b>
2016	20,67%	16,41%	<b>16,41%</b>	7,75%	TAK	<b>TAK</b>	6,46%	TAK	<b>TAK</b>
2017	24,01%	20,67%	<b>20,67%</b>	6,41%	TAK	<b>TAK</b>	5,00%	TAK	<b>TAK</b>
2018	22,12%	21,21%	<b>21,21%</b>	6,91%	TAK	<b>TAK</b>	5,24%	TAK	<b>TAK</b>
2019	22,88%	22,27%	<b>22,27%</b>	6,96%	TAK	<b>TAK</b>	5,19%	TAK	<b>TAK</b>
2020	24,34%	23,00%	<b>23,00%</b>	5,54%	TAK	<b>TAK</b>	5,01%	TAK	<b>TAK</b>
2021	24,93%	23,11%	<b>23,11%</b>	4,99%	TAK	<b>TAK</b>	4,58%	TAK	<b>TAK</b>
2022	24,47%	24,05%	<b>24,05%</b>	4,31%	TAK	<b>TAK</b>	4,31%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	35 905 592,22	33 770 267,19	2 135 325,03	39 206 065,22	42 051 631,08	-2 845 565,86	7 112 544,00	3 458 400,00
Wykonanie 2011	36 488 130,16	34 217 174,06	2 270 956,10	46 474 156,23	46 120 223,91	353 932,32	7 650 639,31	3 886 837,84
Plan 3 kw. 2012	38 758 379,80	38 230 266,35	528 113,45	55 084 457,09	63 453 454,41	-8 368 997,32	15 681 350,43	7 312 353,11
Wykonanie 2012 1)	39 100 731,80	38 572 618,35	528 113,45	55 426 809,09	63 795 806,41	-8 368 997,32	15 681 350,43	7 312 353,11
2013	42 521 945,32	39 070 000,00	3 451 945,32	59 500 000,00	60 500 000,00	-1 000 000,00	5 654 661,00	4 654 661,00
2014	48 565 088,00	36 350 530,00	12 214 558,00	61 115 088,00	58 661 588,00	2 453 500,00	46 500,00	2 500 000,00
2015	42 668 645,00	34 348 921,00	8 319 724,00	45 933 645,00	43 051 845,00	2 881 800,00	118 200,00	3 000 000,00
2016	43 881 800,00	34 171 643,00	9 710 157,00	48 681 800,00	45 800 000,00	2 881 800,00	118 200,00	3 000 000,00
2017	45 202 888,69	34 008 475,88	11 194 412,81	48 002 888,69	45 525 199,88	2 477 688,81	40 200,00	2 517 888,81
2018	43 830 000,00	33 903 548,00	9 926 452,00	46 330 000,00	43 570 200,00	2 759 800,00	40 200,00	2 800 000,00
2019	44 230 000,00	33 850 140,00	10 379 860,00	46 730 000,00	43 770 200,00	2 959 800,00	40 200,00	3 000 000,00
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	11 308 440,00	47 700 000,00	45 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	45 800 000,00	34 060 968,00	11 739 032,00	48 300 000,00	46 000 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2022	45 800 000,00	34 280 376,00	11 519 624,00	48 300 000,00	46 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00