

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na 2012 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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]												
Wykonanie 2009	35 385 220,54	34 634 625,34	0,00	750 595,20	301 167,40	0,00	29 992 614,42	14 675 769,88	583 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	39 206 065,22	35 905 592,22	0,00	3 300 473,00	339 645,27	0,00	33 299 721,95	16 074 202,27	581 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	48 673 433,35	36 612 219,83	0,00	12 061 213,52	692 000,00	0,00	34 525 065,09	15 478 579,65	954 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	0,00	9 986 026,07	601 489,63	0,00	33 535 383,85	16 025 884,63	912 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	53 616 731,22	37 659 692,23	0,00	15 957 038,99	650 000,00	0,00	36 254 740,48	17 699 744,00	708 900,00	0,00	0,00	0,00	45 860,00
2013	58 574 648,88	39 435 916,00	0,00	19 138 732,88	680 000,00	0,00	32 300 000,00	16 500 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 900 000,00	40 650 000,00	0,00	5 250 000,00	470 000,00	0,00	32 500 530,00	16 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 765 000,00	42 500 000,00	0,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00	33 350 000,00	16 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 800 000,00	43 000 000,00	0,00	2 800 000,00	350 000,00	0,00	33 400 000,00	17 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 300 000,00	44 500 000,00	0,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00	33 450 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 375 139,08	43 875 139,08	0,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00	33 500 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 500 000,00	44 000 000,00	0,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00	33 600 000,00	17 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	33 750 000,00	17 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 000 000,00	45 500 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	33 950 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	34 200 000,00	18 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 800 000,00	46 300 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	34 400 000,00	18 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 290 280,00	45 790 280,00	0,00	2 500 000,00	290 000,00	0,00	34 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	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:	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)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			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	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 392 606,12	2 094 039,43	2 094 039,43	18 060,00	0,00	7 504 705,55	3 460 728,29	3 033 200,00	300 000,00	427 528,29	0,00	0,00	4 043 977,26
Wykonanie 2010	5 906 343,27	2 631 881,19	2 631 881,19	18 060,00	0,00	8 556 284,46	3 928 945,24	3 458 400,00	1 100 000,00	470 545,24	0,00	0,00	4 627 339,22
Plan 3 kw. 2011	14 148 368,26	1 908 529,33	1 908 529,33	42 420,00	0,00	16 099 317,59	6 889 799,14	6 199 799,14	3 391 399,14	690 000,00	0,00	0,00	9 209 518,45
Przewidywane wykonanie 2011	12 938 772,38	1 908 529,33	1 908 529,33	42 420,00	0,00	14 889 721,71	4 568 628,05	3 886 837,84	1 396 319,09	681 790,21	681 790,21	0,00	10 321 093,66
2012	17 361 990,74	6 026 263,12	1 135 983,37	46 500,00	0,00	23 434 753,86	8 012 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	700 000,00	700 000,00	0,00	15 422 400,75
2013	26 274 648,88	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	26 321 148,88	2 739 332,93	1 785 326,93	0,00	954 006,00	954 006,00	0,00	23 581 815,95
2014	13 399 470,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	13 445 970,00	4 966 896,88	3 879 061,88	242 416,30	1 087 835,00	987 835,00	0,00	8 479 073,12
2015	12 415 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	12 533 200,00	3 998 921,00	3 000 000,00	2 020 000,00	998 921,00	998 921,00	0,00	8 534 279,00
2016	12 400 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	12 518 200,00	3 443 186,00	2 671 543,00	2 020 000,00	771 643,00	771 643,00	0,00	9 075 014,00
2017	13 850 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	13 890 200,00	4 373 476,00	3 815 000,12	2 020 000,00	558 475,88	558 475,88	0,00	9 516 724,00
2018	12 875 139,08	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 915 339,08	3 248 687,08	2 845 139,08	2 020 000,00	403 548,00	403 548,00	0,00	9 666 652,00
2019	12 900 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 940 200,00	3 020 140,00	2 770 000,00	2 000 000,00	250 140,00	250 140,00	0,00	9 920 060,00
2020	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	2 641 560,00	2 500 000,00	1 000 000,00	141 560,00	141 560,00	0,00	11 308 440,00
2021	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	2 110 968,00	2 000 000,00	1 000 000,00	110 968,00	110 968,00	0,00	11 939 032,00
2022	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	2 080 376,00	2 000 000,00	500 000,00	80 376,00	80 376,00	0,00	12 019 624,00
2023	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	1 849 784,00	1 800 000,00	100 000,00	49 784,00	49 784,00	0,00	12 550 216,00
2024	13 690 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 280,00	1 102 130,73	1 082 956,73	0,00	19 174,00	19 174,00	0,00	12 588 149,27

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 412 096,07	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 631 881,19
Wykonanie 2010	8 281 363,89	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00	3 440 459,33
Plan 3 kw. 2011	17 251 637,18	0,00	0,00	8 042 118,73	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 903 049,85	11 689 391,03	0,00	7 608 219,31	0,00	6 026 263,12
2012	25 030 988,06	20 865 196,06	0,00	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00
2013	26 012 482,00	20 730 000,00	0,00	2 430 666,05	645 339,12	0,00
2014	10 811 058,00	7 968 322,00	0,00	2 331 984,88	0,00	0,00
2015	8 702 924,00	0,00	0,00	168 645,00	0,00	0,00
2016	11 628 357,00	0,00	0,00	2 553 343,00	0,00	0,00
2017	9 516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 920 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 939 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 019 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 550 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 588 149,27	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 współtworzoneg 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 przejętych 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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]- [2d]-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	14 542 619,14	0,00	3 125 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	32,26%	8,57%	7,72%
Wykonanie 2010	16 646 773,14	0,00	3 458 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	33,64%	8,82%	6,02%
Plan 3 kw. 2011	15 305 146,81	0,00	3 632 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	23,98%	12,74%	5,77%
Przewidywane wykonanie 2011	20 368 154,61	0,00	4 171 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%	34,85%	9,83%	6,83%
2012	22 664 388,81	0,00	7 217 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	28,81%	14,94%	8,37%
2013	23 309 727,93	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%	25,62%	4,68%	4,68%
2014	21 762 650,93	0,00	7 000 000,00	0,00	1 500 577,00	0,00	0,00	47,41%	32,16%	10,60%	10,08%
2015	18 931 295,93	0,00	7 000 000,00	0,00	2 713 155,00	0,00	0,00	41,37%	26,07%	8,74%	4,32%
2016	18 813 095,93	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%	27,98%	7,52%	3,11%
2017	14 998 095,81	0,00	5 000 000,00	0,00	3 774 800,12	0,00	0,00	31,71%	21,14%	9,25%	4,98%
2018	12 152 956,73	0,00	4 000 000,00	0,00	2 804 939,08	0,00	0,00	26,21%	17,58%	7,01%	2,65%
2019	9 382 956,73	0,00	2 000 000,00	0,00	2 729 800,00	0,00	0,00	20,18%	15,88%	6,49%	2,19%
2020	6 882 956,73	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14,43%	10,24%	5,54%	3,44%
2021	4 882 956,73	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10,17%	8,09%	4,40%	2,31%
2022	2 882 956,73	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	4,31%	3,27%
2023	1 082 956,73	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,79%	3,59%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 956,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,28%	2,28%

** 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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	12,76%	12,76%	8,57%	TAK	7,72%	TAK
Wykonanie 2010	6,31%	6,31%	8,82%	TAK	6,02%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,29%	4,29%	12,74%	TAK	5,77%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,18%	6,18%	9,83%	TAK	6,83%	TAK
2012	2,53%	7,79%	14,94%	NIE	8,37%	NIE
2013	11,71%	4,38%	4,68%	NIE	4,68%	NIE
2014	16,41%	6,18%	10,60%	NIE	10,08%	NIE
2015	18,64%	10,22%	8,74%	TAK	4,32%	TAK
2016	20,04%	15,59%	7,52%	TAK	3,11%	TAK
2017	22,88%	18,36%	9,25%	TAK	4,98%	TAK
2018	22,19%	20,52%	7,01%	TAK	2,65%	TAK
2019	22,49%	21,70%	6,49%	TAK	2,19%	TAK
2020	24,34%	22,52%	5,54%	TAK	3,44%	TAK
2021	24,46%	23,01%	4,40%	TAK	2,31%	TAK
2022	24,47%	23,76%	4,31%	TAK	3,27%	TAK
2023	24,90%	24,42%	3,79%	TAK	3,59%	TAK
2024	23,73%	24,61%	2,28%	TAK	2,28%	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]
Wykonanie 2009	34 634 625,34	30 420 142,71	4 214 482,63	35 385 220,54	34 832 238,78	552 981,76	5 112 099,43	3 033 200,00
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	9 744 425,19	3 458 400,00
Plan 3 kw. 2011	36 612 219,83	35 215 065,09	1 397 154,74	48 673 433,35	52 466 702,27	-3 793 268,92	9 993 068,06	6 199 799,14
Przewidywane 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	9 559 168,64	3 886 837,84
2012	37 659 692,23	36 954 740,48	704 951,75	53 616 731,22	61 985 728,54	-8 368 997,32	15 681 350,43	7 312 353,11
2013	39 435 916,00	33 254 006,00	6 181 910,00	58 574 648,88	59 266 488,00	-691 839,12	2 477 166,05	1 785 326,93
2014	40 650 000,00	33 588 365,00	7 061 635,00	45 900 000,00	44 399 423,00	1 500 577,00	2 378 484,88	3 879 061,88
2015	42 500 000,00	34 348 921,00	8 151 079,00	45 765 000,00	43 051 845,00	2 713 155,00	286 845,00	3 000 000,00
2016	43 000 000,00	34 171 643,00	8 828 357,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	2 671 543,00	2 671 543,00
2017	44 500 000,00	34 008 475,88	10 491 524,12	47 300 000,00	43 525 199,88	3 774 800,12	40 200,00	3 815 000,12
2018	43 875 139,08	33 903 548,00	9 971 591,08	46 375 139,08	43 570 200,00	2 804 939,08	40 200,00	2 845 139,08
2019	44 000 000,00	33 850 140,00	10 149 860,00	46 500 000,00	43 770 200,00	2 729 800,00	40 200,00	2 770 000,00
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	45 500 000,00	34 060 968,00	11 439 032,00	48 000 000,00	46 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
2023	46 300 000,00	34 449 784,00	11 850 216,00	48 800 000,00	47 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2024	45 790 280,00	34 619 174,00	11 171 106,00	48 290 280,00	47 207 323,27	1 082 956,73	0,00	1 082 956,73