

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na 2011 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	49 180 886,71	37 087 673,19	12 093 213,52	707 000,00	35 131 537,45	16 025 884,63	990 867,00	0,00	0,00	0,00
2012	61 101 322,00	38 613 000,00	22 488 322,00	700 000,00	32 200 000,00	16 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	58 574 648,88	39 435 916,00	19 138 732,88	680 000,00	32 300 000,00	16 500 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 900 000,00	40 650 000,00	5 250 000,00	470 000,00	32 500 530,00	16 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 765 000,00	42 500 000,00	3 265 000,00	380 000,00	33 350 000,00	16 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 800 000,00	43 000 000,00	2 800 000,00	350 000,00	33 400 000,00	17 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 300 000,00	43 500 000,00	2 800 000,00	330 000,00	33 450 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 300 000,00	43 800 000,00	2 500 000,00	320 000,00	33 500 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 500 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	310 000,00	33 600 000,00	17 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 700 000,00	44 200 000,00	2 500 000,00	300 000,00	33 750 000,00	17 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	33 950 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 300 000,00	44 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	34 200 000,00	18 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	34 400 000,00	18 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 800 000,00	45 300 000,00	2 500 000,00	290 000,00	34 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	14 049 349,26	1 908 529,33	1 908 529,33	42 420,00	16 000 298,59	6 889 799,14	6 199 799,14	690 000,00
2012	28 901 322,00	0,00	0,00	46 500,00	28 947 822,00	5 979 020,00	5 136 780,00	842 240,00
2013	26 274 648,88	0,00	0,00	46 500,00	26 321 148,88	5 308 666,88	4 354 660,88	954 006,00
2014	13 399 470,00	0,00	0,00	46 500,00	13 445 970,00	2 634 912,00	1 547 077,00	1 087 835,00
2015	12 415 000,00	0,00	0,00	118 200,00	12 533 200,00	3 830 276,00	2 831 355,00	998 921,00
2016	12 400 000,00	0,00	0,00	118 200,00	12 518 200,00	3 443 186,00	2 671 543,00	771 643,00
2017	12 850 000,00	0,00	0,00	40 200,00	12 890 200,00	3 373 476,00	2 815 000,12	558 475,88
2018	12 800 000,00	0,00	0,00	40 200,00	12 840 200,00	3 173 548,00	2 770 000,00	403 548,00
2019	12 900 000,00	0,00	0,00	40 200,00	12 940 200,00	3 020 140,00	2 770 000,00	250 140,00
2020	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	1 641 560,00	1 500 000,00	141 560,00
2021	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	1 110 968,00	1 000 000,00	110 968,00
2022	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	1 080 376,00	1 000 000,00	80 376,00
2023	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	549 784,00	500 000,00	49 784,00
2024	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	611 850,73	592 676,73	19 174,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	9 110 499,45	17 152 618,18	11 689 391,03	8 042 118,73	0,00
2012	0,00	22 968 802,00	28 968 802,00	21 416 608,00	6 000 000,00	0,00
2013	0,00	21 012 482,00	26 012 482,00	21 380 000,00	5 000 000,00	0,00
2014	0,00	10 811 058,00	10 811 058,00	7 968 322,00	0,00	0,00
2015	0,00	8 702 924,00	8 702 924,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 075 014,00	9 075 014,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 516 724,00	9 516 724,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 666 652,00	9 666 652,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 920 060,00	9 920 060,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11 308 440,00	11 308 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	11 939 032,00	11 939 032,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12 019 624,00	12 019 624,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12 550 216,00	12 550 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	12 588 149,27	12 588 149,27	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	18 489 092,73	8 413 463,87	3 391 398,83	0,00	14,01%	10,67%	14,01%	4,01%	NIE
2012	19 352 312,73	9 300 000,00	1 600 000,00	0,00	9,79%	7,70%	9,79%	10,26%	NIE
2013	19 997 651,85	8 300 000,00	0,00	0,00	9,06%	6,87%	9,06%	11,71%	NIE
2014	18 450 574,85	7 000 000,00	242 416,30	0,00	5,74%	8,66%	5,74%	16,41%	TAK
2015	15 619 219,85	7 000 000,00	2 020 000,00	0,00	8,37%	12,79%	8,37%	18,64%	TAK
2016	12 947 676,85	6 000 000,00	2 020 000,00	0,00	7,52%	15,59%	7,52%	20,04%	TAK
2017	10 132 676,73	5 000 000,00	2 020 000,00	0,00	7,29%	18,36%	7,29%	21,21%	TAK
2018	7 362 676,73	4 000 000,00	2 020 000,00	0,00	6,85%	19,96%	6,85%	22,07%	TAK
2019	4 592 676,73	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6,49%	21,11%	6,49%	22,49%	TAK
2020	3 092 676,73	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3,52%	21,92%	3,52%	22,72%	TAK
2021	2 092 676,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2,36%	22,43%	2,36%	22,85%	TAK
2022	1 092 676,73	634 996,32	500 000,00	0,00	2,28%	22,69%	2,28%	22,87%	TAK
2023	592 676,73	134 996,32	100 000,00	0,00	1,16%	22,81%	1,16%	22,84%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	22,85%	1,28%	22,95%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,11%	20,49%	35 821 537,45	52 974 155,63	-3 793 268,92	1 266 135,74	9 993 068,06	6 199 799,14
2012	7,17%	16,45%	33 042 240,00	62 011 042,00	-909 720,00	5 570 760,00	6 046 500,00	5 136 780,00
2013	9,06%	19,97%	33 254 006,00	59 266 488,00	-691 839,12	6 181 910,00	5 046 500,00	4 354 660,88
2014	5,21%	24,95%	33 588 365,00	44 399 423,00	1 500 577,00	7 061 635,00	46 500,00	1 547 077,00
2015	3,96%	18,83%	34 348 921,00	43 051 845,00	2 713 155,00	8 151 079,00	118 200,00	2 831 355,00
2016	3,11%	15,17%	34 171 643,00	43 246 657,00	2 553 343,00	8 828 357,00	118 200,00	2 671 543,00
2017	2,92%	11,09%	34 008 475,88	43 525 199,88	2 774 800,12	9 491 524,12	40 200,00	2 815 000,12
2018	2,49%	7,26%	33 903 548,00	43 570 200,00	2 729 800,00	9 896 452,00	40 200,00	2 770 000,00
2019	2,19%	5,58%	33 850 140,00	43 770 200,00	2 729 800,00	10 149 860,00	40 200,00	2 770 000,00
2020	1,37%	2,34%	33 891 560,00	45 200 000,00	1 500 000,00	10 308 440,00	0,00	1 500 000,00
2021	0,24%	2,32%	34 060 968,00	46 000 000,00	1 000 000,00	10 439 032,00	0,00	1 000 000,00
2022	1,23%	0,97%	34 280 376,00	46 300 000,00	1 000 000,00	10 519 624,00	0,00	1 000 000,00
2023	0,95%	0,96%	34 449 784,00	47 000 000,00	500 000,00	10 550 216,00	0,00	500 000,00
2024	1,28%	0,00%	34 619 174,00	47 207 323,27	592 676,73	10 680 826,00	0,00	592 676,73