

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na 2012 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2011 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST u/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 u/169sulp			
			środki z UE*	z sprzedaży majątku		środki z UE*					ze sprzedaży majątku		
												1a1	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	(tabela)												
Wykonanie 2009	35 385 220,54	34 634 625,34	0,00	750 595,20	301 167,40	0,00	29 992 814,42	14 675 769,86	583 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	39 206 085,22	35 905 592,22	0,00	3 300 473,00	339 845,27	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	892 000,00	0,00	34 525 065,09	15 478 579,65	954 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	50 460 000,00	37 135 535,01	0,00	13 324 464,99	850 000,00	0,00	35 243 583,26	17 621 870,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 850 000,00	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	45 785 000,00	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	46 300 000,00	43 500 000,00	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	46 300 000,00	43 800 000,00	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	33 850 000,00	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
2025	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

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

Wykaz ogólnienia	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:					inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	11+12					(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	2 631 681,19	2 631 681,19	18 060,00	0,00	8 558 284,40	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	2 631 681,19	2 631 681,19	18 060,00	0,00	16 798 309,45	4 148 400,00	3 458 400,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	12 649 909,45				
2012	15 216 416,74	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	15 262 916,74	5 636 779,75	4 936 779,75	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	9 626 136,98				
2013	26 274 648,88	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	28 321 148,88	6 096 598,73	5 142 592,73	0,00	954 006,00	954 006,00	0,00	20 224 550,15				
2014	13 399 470,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	13 445 970,00	3 087 835,00	2 000 000,00	242 416,30	1 087 835,00	987 835,00	0,00	10 358 135,00				
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	8 534 278,00				
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	12 850 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 890 200,00	3 373 476,00	2 815 000,12	2 020 000,00	556 475,88	556 475,88	0,00	9 516 724,00				
2018	12 800 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 840 200,00	3 173 548,00	2 770 000,00	2 020 000,00	403 548,00	403 548,00	0,00	9 666 652,00				
2019	12 800 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 840 200,00	3 020 140,00	2 770 000,00	2 000 000,00	250 140,00	250 140,00	0,00	9 820 060,00				
2020	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	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	13 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 280,00	1 102 130,73	1 082 656,73	0,00	19 174,00	19 174,00	0,00	12 568 149,27				
2025	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	Lp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenia budżetu (8-10+11)
		10	10a	10b		11	11a		
Formuła									
Wykonanie 2009		4 412 095,07	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 631 881,19
Wykonanie 2010		8 281 363,89	0,00	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00	0,00	3 440 459,33
Plan 3 kw. 2011		17 251 637,18	0,00	0,00	0,00	5 562 554,00	0,00	0,00	950 626,27
2012		20 216 416,74	16 180 624,74	0,00	0,00	10 590 279,75	5 653 500,00	0,00	0,00
2013		26 012 482,00	20 730 000,00	0,00	0,00	5 787 931,85	845 339,12	0,00	0,00
2014		10 811 038,00	7 988 322,00	0,00	0,00	452 923,00	0,00	0,00	0,00
2015		8 702 924,00	0,00	0,00	0,00	168 645,00	0,00	0,00	0,00
2016		9 075 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		9 516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		9 668 652,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020		11 308 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		12 019 624,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		12 588 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						17	17a	18	18a	19	19a
		13a	14										
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13)/(11)	((13)+(4))/(11)	((17a)+(7b)+(2c)/(11)	((17a)+(7b)+(2c)/(11))/(11)		
Wykonanie 2009	14 542 819,14	0,00	3 125 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	32,26%	8,57%	7,72%		
Wykonanie 2010	12 897 044,48	0,00	3 458 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	24,08%	8,82%	6,02%		
Plan 3 kw. 2011	15 305 146,81	0,00	3 434 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	24,39%	7,11%	7,11%		
2012	24 142 592,73	0,00	7 217 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	33,54%	11,17%	8,99%		
2013	24 787 931,85	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	28,15%	10,41%	10,41%		
2014	23 240 854,85	0,00	7 000 000,00	0,00	1 500 577,00	0,00	0,00	50,63%	35,38%	6,51%	5,98%		
2015	20 409 499,85	0,00	7 000 000,00	0,00	2 713 155,00	0,00	0,00	44,60%	29,30%	8,74%	4,32%		
2016	17 737 956,85	0,00	6 000 000,00	0,00	2 553 343,00	0,00	0,00	38,73%	25,63%	7,52%	3,11%		
2017	14 922 956,73	0,00	5 000 000,00	0,00	2 774 800,12	0,00	0,00	32,23%	21,43%	7,29%	2,92%		
2018	12 152 956,73	0,00	4 000 000,00	0,00	2 729 800,00	0,00	0,00	26,25%	17,61%	6,85%	2,49%		
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%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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)
	20 (11a)+(19)*[(c)/(d)]	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 (7a)+(7b)+(7c)+(15)/(1)	21a (21)<=[20a]	22 (7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d-(7a)]/(1)	22a (22)<=[20a]
Wyłączenie 2009	12,76%	12,76%	6,57%	TAK	7,72%	TAK
Wyłączenie 2010	6,31%	6,31%	6,82%	TAK	6,02%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,29%	4,29%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2012	3,65%	7,79%	11,17%	NIE	8,99%	NIE
2013	11,71%	4,75%	10,41%	NIE	10,41%	NIE
2014	16,41%	6,55%	6,51%	TAK	5,98%	TAK
2015	16,64%	10,59%	8,74%	TAK	4,32%	TAK
2016	20,04%	15,59%	7,52%	TAK	3,11%	TAK
2017	21,21%	16,36%	7,29%	TAK	2,92%	TAK
2018	22,07%	19,86%	6,85%	TAK	2,49%	TAK
2019	22,48%	21,11%	6,49%	TAK	2,19%	TAK
2020	24,34%	21,62%	5,54%	TAK	3,44%	TAK
2021	24,46%	22,87%	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
2025	0,00%	24,37%	0,00%	TAK	0,00%	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	5 112 089,43	3 033 200,00
Wykonanie 2010	35 905 592,22	33 770 267,19	2 135 325,03	39 208 085,22	42 051 631,08	-2 843 545,86	9 744 425,19	3 458 400,00
Plan 3 kw. 2011	38 612 218,83	35 215 085,08	1 397 154,74	48 673 433,35	52 486 702,27	-3 793 268,92	8 212 495,19	3 458 400,00
2012	37 135 535,01	35 943 583,26	1 191 951,75	50 460 000,00	56 160 000,00	-5 700 000,00	10 638 779,75	4 936 779,75
2013	39 435 916,00	33 254 006,00	6 181 910,00	58 574 648,88	59 298 488,00	-691 839,12	5 834 431,85	5 142 592,73
2014	40 650 000,00	33 588 365,00	7 061 635,00	45 800 000,00	44 399 423,00	1 500 577,00	499 423,00	2 000 000,00
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	288 845,00	3 000 000,00
2016	43 000 000,00	34 171 843,00	8 828 157,00	45 800 000,00	43 246 657,00	2 553 343,00	118 200,00	2 671 543,00
2017	43 500 000,00	34 008 475,88	9 491 524,12	46 300 000,00	43 525 189,88	2 774 810,12	40 200,00	2 815 000,12
2018	43 800 000,00	33 903 548,00	9 896 452,00	46 300 000,00	43 570 200,00	2 729 800,00	40 200,00	2 770 000,00
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	34 050 968,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Juciulga Stróż

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Urszula Sutarczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Włodzisław Bełtański