

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na 2011 rok - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr - XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 20 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					wydávki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:					
				ze sprzedaży majątku	1c					2a	2b		2c	2d	
														1a	1b
1					2							2e			
2011	48 673 433,35	36 612 219,83	12 061 213,52	692 000,00	34 525 065,09	16 021 203,63	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	14 148 368,26	1 908 529,33	1 908 529,33	42 420,00	16 099 317,59	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	2 671 643,00	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	1 610 968,00	1 500 000,00	110 968,00
2022	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	1 580 376,00	1 500 000,00	80 376,00
2023	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	1 349 784,00	1 300 000,00	49 784,00
2024	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	653 570,32	634 396,32	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)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	9 209 518,45	17 251 637,18	11 634 896,29	8 042 118,73	0,00	
2012	0,00	22 968 802,00	28 968 802,00	20 577 232,74	6 000 000,00	0,00	
2013	0,00	21 012 482,00	26 012 482,00	21 159 825,46	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	11 439 032,00	11 439 032,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	11 519 624,00	11 519 624,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	11 750 216,00	11 750 216,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	12 546 429,68	12 546 429,68	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 wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń 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	14,16%	10,67%	14,16%	4,29%	NIE
2012	20 331 412,32	19 352 312,73	1 600 000,00	0,00	9,79%	7,79%	9,79%	10,26%	NIE
2013	21 194 632,32	19 997 651,85	0,00	0,00	9,06%	6,96%	9,06%	11,71%	NIE
2014	21 839 971,44	18 450 574,85	242 416,30	0,00	5,74%	8,75%	5,74%	16,41%	TAK
2015	20 292 894,44	15 619 219,85	3 020 000,00	0,00	8,37%	12,79%	8,37%	18,64%	TAK
2016	17 461 539,44	12 947 676,85	3 020 000,00	0,00	7,29%	15,59%	7,52%	20,04%	TAK
2017	14 789 996,44	10 132 676,73	3 020 000,00	0,00	7,29%	18,36%	7,29%	21,21%	TAK
2018	11 974 996,32	7 362 676,73	3 020 000,00	0,00	6,85%	19,96%	6,85%	22,07%	TAK
2019	9 204 996,32	4 592 676,73	2 020 000,00	0,00	6,49%	21,11%	6,49%	22,49%	TAK
2020	6 434 996,32	3 592 676,73	1 000 000,00	0,00	3,52%	21,92%	3,52%	22,72%	TAK
2021	4 934 996,32	2 592 676,73	1 000 000,00	0,00	3,43%	22,43%	3,43%	22,85%	TAK
2022	3 434 996,32	634 996,32	1 000 000,00	0,00	3,34%	22,69%	3,34%	22,87%	TAK
2023	934 996,32	134 996,32	1 000 000,00	0,00	2,84%	22,81%	2,84%	22,84%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	22,85%	1,37%	22,95%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 subp	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	7,19%	20,70%	35 215 065,09	52 466 702,27	-3 793 268,92	1 397 154,74	9 993 069,06	6 199 799,14
2012	7,17%	1,60%	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%	2,04%	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%	7,36%	33 588 365,00	44 399 423,00	1 500 577,00	7 061 635,00	46 500,00	1 547 077,00
2015	1,77%	10,21%	34 348 921,00	43 051 845,00	2 713 155,00	8 151 079,00	118 200,00	2 831 355,00
2016	0,92%	9,86%	34 171 643,00	43 246 657,00	2 553 343,00	8 828 357,00	118 200,00	2 671 543,00
2017	0,76%	10,06%	34 008 475,88	43 525 199,88	2 774 800,12	9 491 524,12	40 200,00	2 815 000,12
2018	0,33%	9,96%	33 903 548,00	43 570 200,00	2 729 800,00	9 896 452,00	40 200,00	2 770 000,00
2019	2,15%	9,92%	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%	6,09%	33 891 560,00	45 200 000,00	1 500 000,00	10 308 440,00	0,00	1 500 000,00
2021	1,30%	4,98%	34 060 968,00	45 500 000,00	1 500 000,00	10 439 032,00	0,00	1 500 000,00
2022	1,23%	5,92%	34 280 376,00	45 800 000,00	1 500 000,00	10 519 624,00	0,00	1 500 000,00
2023	0,74%	1,68%	34 449 784,00	46 200 000,00	1 300 000,00	10 550 216,00	0,00	1 300 000,00
2024	1,37%	0,00%	34 619 174,00	47 165 603,68	634 396,32	10 660 826,00	0,00	634 396,32

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Berlinński

BURMISTRZ
mgr Urszula Świerczyńska