

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na 2011 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr - XV/98/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 8 września 2011 roku

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|---------------|--|--|--------------------------------|--------|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | w tym: | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| Wykonanie 2008 | 35 993 303,47 | 33 014 192,45 | 2 979 111,02 | 827 592,81 | 28 549 152,23 | 13 189 572,44 | 504 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2009 | 35 385 220,54 | 34 634 625,34 | 750 595,20 | 301 167,40 | 29 992 614,42 | 14 675 769,88 | 583 604,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 40 610 012,08 | 36 041 802,39 | 4 568 209,69 | 800 000,00 | 33 655 054,10 | 16 074 202,27 | 581 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2011 | 48 617 310,35 | 36 556 096,83 | 12 061 213,52 | 692 000,00 | 34 468 942,09 | 15 992 284,00 | 973 567,00 | 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 |
| Wykonanie 2008 | 7 444 151,24 | 2 850 025,95 | 2 850 025,95 | 22 270,00 | 10 316 447,19 | 5 585 074,82 | 4 946 266,24 | 638 808,58 |
| Wykonanie 2009 | 5 392 606,12 | 2 094 039,43 | 2 094 039,43 | 18 060,00 | 7 504 705,55 | 3 460 728,29 | 3 033 200,00 | 427 528,29 |
| Plan 3 kw. 2010 | 6 954 957,98 | 2 631 881,19 | 2 631 881,19 | 18 060,00 | 9 604 899,17 | 4 073 400,00 | 3 458 400,00 | 615 000,00 |
| 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 | 5 308 666,87 | 4 354 660,87 | 954 006,00 |
| 2014 | 13 399 470,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 13 445 970,00 | 3 134 912,00 | 2 047 077,00 | 1 087 835,00 |
| 2015 | 12 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 | 12 533 200,00 | 5 830 276,00 | 4 831 355,00 | 998 921,00 |
| 2016 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 | 12 518 200,00 | 5 443 186,00 | 4 671 543,00 | 771 643,00 |
| 2017 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 12 890 200,00 | 5 373 476,00 | 4 815 000,12 | 558 475,88 |
| 2018 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 12 840 200,00 | 5 173 548,00 | 4 770 000,00 | 403 548,00 |
| 2019 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 12 940 200,00 | 5 020 140,00 | 4 770 000,00 | 250 140,00 |
| 2020 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950 000,00 | 2 141 560,00 | 2 000 000,00 | 141 560,00 |
| 2021 | 13 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050 000,00 | 2 110 968,00 | 2 000 000,00 | 110 968,00 |
| 2022 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 2 080 376,00 | 2 000 000,00 | 80 376,00 |
| 2023 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 2 049 784,00 | 2 000 000,00 | 49 784,00 |
| 2024 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 2 019 174,00 | 2 000 000,00 | 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 | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 4 731 372,37 | 6 043 332,94 | 0,00 | 3 406 000,00 | 2 094 039,43 | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 4 043 977,26 | 4 412 096,07 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 631 881,19 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 5 531 499,17 | 12 625 983,17 | 0,00 | 7 094 484,00 | 0,00 | |
| 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 | 35 689 202,00 | 20 577 232,74 | 12 720 400,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 21 012 482,01 | 30 878 060,13 | 21 159 825,46 | 9 865 578,12 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 10 311 058,00 | 10 311 058,00 | 7 968 322,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 6 702 924,00 | 6 702 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 7 075 014,00 | 7 075 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 7 516 724,00 | 7 516 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 7 666 652,00 | 7 666 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 7 920 060,00 | 7 920 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 10 808 440,00 | 10 808 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 10 939 032,00 | 10 939 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 11 019 624,00 | 11 019 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 11 050 216,00 | 11 050 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 11 180 826,00 | 11 180 826,00 | 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+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------|---------------|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | | łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyląceń 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 |
| Wykonanie 2008 | 14 575 819,14 | 3 425 819,14 | 996 266,24 | 0,00 | 15,52% | 0,00% | 15,52% | 12,93% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 14 542 619,14 | 3 125 819,14 | 300 000,00 | 0,00 | 9,78% | 0,00% | 9,78% | 12,76% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 12 897 044,46 | 3 458 044,46 | 1 100 000,00 | 0,00 | 10,03% | 0,00% | 10,03% | 6,33% | TAK |
| 2011 | 18 489 092,73 | 8 413 463,87 | 3 391 398,83 | 0,00 | 14,17% | 10,67% | 14,17% | 4,30% | NIE |
| 2012 | 30 394 057,87 | 18 976 838,18 | 1 600 000,00 | 0,00 | 9,79% | 7,80% | 9,79% | 10,26% | NIE |
| 2013 | 35 904 975,12 | 28 342 416,30 | 0,00 | 0,00 | 9,06% | 6,96% | 9,06% | 11,71% | NIE |
| 2014 | 33 857 898,12 | 28 100 000,00 | 242 416,30 | 0,00 | 6,83% | 8,76% | 6,83% | 16,41% | TAK |
| 2015 | 29 026 543,12 | 25 080 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 12,74% | 12,79% | 12,74% | 18,64% | TAK |
| 2016 | 24 355 000,12 | 22 060 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 11,88% | 15,59% | 11,88% | 20,04% | TAK |
| 2017 | 19 540 000,00 | 18 040 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 11,61% | 18,36% | 11,61% | 21,21% | TAK |
| 2018 | 14 770 000,00 | 14 020 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 11,17% | 19,96% | 11,17% | 22,07% | TAK |
| 2019 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 10,80% | 21,11% | 10,80% | 22,49% | TAK |
| 2020 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4,59% | 21,92% | 4,59% | 22,72% | TAK |
| 2021 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4,49% | 22,43% | 4,49% | 22,85% | TAK |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4,40% | 22,69% | 4,40% | 22,87% | TAK |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4,32% | 22,81% | 4,32% | 22,84% | TAK |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22% | 22,85% | 4,22% | 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 |
| Wykonanie 2008 | 12,75% | 30,98% | 29 187 960,81 | 35 231 293,75 | 762 009,72 | 3 826 231,64 | 6 278 295,95 | 4 946 266,24 |
| Wykonanie 2009 | 8,93% | 32,26% | 30 420 142,71 | 34 832 238,78 | 552 981,76 | 4 214 482,63 | 5 112 099,43 | 3 033 200,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 7,32% | 23,24% | 34 270 054,10 | 46 896 037,27 | -6 286 025,19 | 1 771 748,29 | 9 744 425,19 | 3 458 400,00 |
| 2011 | 7,20% | 20,72% | 35 158 942,09 | 52 410 579,27 | -3 793 268,92 | 1 397 154,74 | 9 993 068,06 | 6 199 799,14 |
| 2012 | 7,17% | 18,69% | 33 042 240,00 | 68 731 442,00 | -7 630 120,00 | 5 570 760,00 | 12 766 900,00 | 5 136 780,00 |
| 2013 | 9,06% | 12,91% | 33 254 006,00 | 64 132 066,13 | -5 557 417,25 | 6 181 910,00 | 9 912 078,12 | 4 354 660,87 |
| 2014 | 6,30% | 12,54% | 33 588 365,00 | 43 899 423,00 | 2 000 577,00 | 7 061 635,00 | 46 500,00 | 2 047 077,00 |
| 2015 | 6,14% | 8,62% | 34 348 921,00 | 41 051 845,00 | 4 713 155,00 | 8 151 079,00 | 118 200,00 | 4 831 355,00 |
| 2016 | 5,29% | 5,01% | 34 171 643,00 | 41 246 657,00 | 4 553 343,00 | 8 828 357,00 | 118 200,00 | 4 671 543,00 |
| 2017 | 2,92% | 3,24% | 34 008 475,88 | 41 525 199,88 | 4 774 800,12 | 9 491 524,12 | 40 200,00 | 4 815 000,12 |
| 2018 | 2,49% | 1,62% | 33 903 548,00 | 41 570 200,00 | 4 729 800,00 | 9 896 452,00 | 40 200,00 | 4 770 000,00 |
| 2019 | 2,15% | 0,00% | 33 850 140,00 | 41 770 200,00 | 4 729 800,00 | 10 149 860,00 | 40 200,00 | 4 770 000,00 |
| 2020 | 0,30% | 0,00% | 33 891 560,00 | 44 700 000,00 | 2 000 000,00 | 10 308 440,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 0,24% | 0,00% | 34 060 968,00 | 45 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 439 032,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 0,17% | 0,00% | 34 280 376,00 | 45 300 000,00 | 2 000 000,00 | 10 519 624,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 0,10% | 0,00% | 34 449 784,00 | 45 500 000,00 | 2 000 000,00 | 10 550 216,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 4,22% | 0,00% | 34 619 174,00 | 45 800 000,00 | 2 000 000,00 | 10 680 826,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Berliński

BURMISTRZ

mgr Urszula Swierczyńska

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż