

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na 2011 rok - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr - XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 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							
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	50 211 441,57	37 080 771,20	13 130 670,37	692 000,00	34 041 918,72	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
2011	16 169 522,85	1 908 529,33	0,00	42 420,00	18 120 472,18	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)"
				10a	10b		
2011	0,00	11 230 673,04	23 594 136,91	17 014 168,63	12 363 463,87	0,00	0,00
2012	0,00	22 968 802,00	35 689 202,00	31 417 244,00	12 720 400,00	0,00	0,00
2013	0,00	21 012 482,01	30 878 060,13	24 195 867,00	9 865 578,12	0,00	0,00
2014	0,00	10 311 058,00	10 311 058,00	7 968 322,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 702 924,00	6 702 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 075 014,00	7 075 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7 516 724,00	7 516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 666 652,00	7 666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 920 060,00	7 920 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10 808 440,00	10 808 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10 939 032,00	10 939 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	11 019 624,00	11 019 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	11 050 216,00	11 050 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	11 180 826,00	11 180 826,00	0,00	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 wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Darm)/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 subp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 810 437,87	8 413 463,87	3 391 398,83	0,00	13,72%	10,67%	13,72%	6,06%	NIE
2012	30 394 057,87	18 976 838,18	1 600 000,00	0,00	9,79%	8,38%	9,79%	10,26%	NIE
2013	35 904 975,12	28 342 416,30	0,00	0,00	9,06%	7,55%	9,06%	11,71%	NIE
2014	33 857 898,12	28 100 000,00	242 416,30	0,00	6,83%	9,34%	6,83%	16,41%	TAK
2015	29 026 543,12	25 060 000,00	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
2011	6,97%	28,67%	34 731 918,72	58 326 055,63	-8 114 614,06	2 348 852,48	14 314 413,20	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

SKARBNIK MIASTA

Osaka

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty
Wincenty Berliński