

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na 2011 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL60/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 19 maja 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	49 997 836,53	61 101 322,00	58 674 648,88	46 900 000,00	45 765 000,00	45 806 000,00	46 300 000,00	48 300 000,00	48 508 000,00
1a	dochody bieżące	36 907 206,16	36 613 000,00	39 435 916,00	40 650 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 800 000,00	44 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 130 670,37	22 488 322,00	19 138 732,88	6 250 000,00	3 265 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1c	z sprzedaży majątku	992 000,00	600 000,00	630 000,00	370 000,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	320 000,00	310 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych państwowych wartościowych), w tym:	34 094 041,79	32 600 000,00	32 900 000,00	33 305 530,00	33 350 000,00	33 400 000,00	33 450 000,00	33 600 000,00	33 800 000,00
2a	na wynagrodzenie i składy od nich należące	16 446 050,00	16 300 000,00	16 600 000,00	16 720 000,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 350 000,00	17 450 000,00	17 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSST	902 740,00	900 000,00	920 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji, poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/168uUlp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 223 ust. 4 Ulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	15 903 894,74	28 501 322,00	25 674 648,88	12 594 470,00	12 415 000,00	12 400 000,00	12 850 000,00	12 800 000,00	12 900 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ulp, w tym:	1 908 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	42 420,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	118 200,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 854 834,07	28 647 822,00	25 721 146,88	12 640 970,00	12 633 200,00	12 618 200,00	12 850 200,00	12 840 200,00	12 948 200,00
7	Spłaty i obciążenia długu, z tego:	8 809 799,14	8 516 250,00	8 584 230,00	3 863 072,00	5 188 721,00	4 278 860,00	3 900 855,00	4 394 548,00	4 255 140,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wyupu papierów wartościowych	8 199 759,14	7 634 000,00	5 547 469,00	2 822 469,99	4 331 016,00	3 624 543,00	3 350 817,00	4 020 000,00	4 020 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	882 250,00	1 045 771,00	1 040 608,01	856 705,00	654 317,00	503 939,00	364 548,00	235 140,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-a)	10 965 034,93	20 131 564,00	19 125 909,88	8 777 892,00	7 343 479,00	8 236 340,00	8 949 345,00	8 455 652,00	8 695 050,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 328 499,00	32 651 964,00	28 992 488,00	8 777 682,00	7 343 479,00	8 236 340,00	8 949 345,00	8 455 652,00	8 695 050,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	16 792 218,63	31 417 344,00	24 195 067,00	7 863 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 383 483,87	12 720 400,00	9 865 978,12	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	22 810 437,87	27 856 837,87	32 214 947,96	28 392 478,00	25 061 466,00	21 438 917,00	18 040 000,00	14 620 800,00	10 000 000,00
13a	liczba kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 170 Ust. 3 Ulp	7 356 438,18	19 476 838,18	20 342 416,00	22 100 000,00	24 079 949,00	21 080 000,00	18 040 000,00	14 620 800,00	10 000 000,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 168 ust. 3 Ulp przysługująca na dany rok budżetowy	3 359 358,83	1 600 000,00	200 000,00	1 689 753,00	2 919 863,00	2 373 100,00	3 320 000,00	3 520 000,00	3 920 000,00
14	Kwota zobowiązań związaną z wyłączeniem podlegającą przywróceniu do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	13,78%	13,94%	11,26%	8,42%	11,34%	9,34%	8,43%	9,47%	9,15%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	10,87%	8,21%	7,14%	4,54%	11,54%	14,66%	17,91%	20,18%	21,26%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu art. 244 Ulp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 168 Ulp	6,98%	11,32%	10,92%	4,73%	4,86%	4,16%	4,25%	4,00%	0,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (11-13a):1 - max 60% z art. 170 Ulp	30,91%	15,42%	8,61%	2,82%	2,14%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 784 051,79	33 382 258,00	33 946 771,00	34 346 138,01	34 208 703,00	34 054 377,00	33 553 338,00	33 064 548,00	33 625 140,00
20	Wydatki ogółem (10+18)	58 112 550,50	66 234 222,00	62 939 259,00	43 124 030,01	41 552 183,00	42 293 657,00	42 943 281,00	42 320 200,00	42 520 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 114 614,06	-5 132 900,00	-4 364 610,12	2 775 965,99	4 212 818,00	3 506 343,00	3 356 717,00	3 979 800,00	3 979 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 314 413,20	12 766 900,00	9 912 078,12	48 500,00	118 200,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 198 759,14	7 634 000,00	5 547 468,00	2 822 469,99	4 331 016,00	3 624 543,00	3 350 817,00	4 020 000,00	4 020 000,00

