

Wieloletnia Prognoza Finansowa i Gminy Żelów na 2011 rok
- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w
Żelowie z dnia 5 kwietnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	48 860 630,25	50 440 597,00	58 060 133,00	45 900 000,00	45 765 000,00	45 800 000,00	46 300 000,00	46 300 000,00
1a	Dochody bieżące	36 327 390,70	38 613 000,00	39 435 916,00	40 650 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 800 000,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	12 533 239,55	21 827 597,00	18 624 217,00	5 250 000,00	3 265 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	692 000,00	600 000,00	680 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	330 000,00	320 000,00
2	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 510 391,88	32 900 000,00	32 900 000,00	33 305 530,00	33 350 000,00	33 400 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 363 435,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	884 671,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	15 337 317,57	27 540 597,00	25 160 133,00	12 594 470,00	12 415 000,00	12 400 000,00	12 850 000,00	12 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 908 529,33	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 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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	46 500,00	48 500,00	46 500,00	118 200,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 288 766,90	27 587 097,00	26 268 633,00	12 640 970,00	12 533 200,00	12 518 200,00	12 850 200,00	12 840 200,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 889 799,14	8 516 258,00	6 594 239,00	3 863 078,00	4 867 558,00	5 910 860,00	5 045 855,00	3 764 648,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 199 799,14	7 634 279,80	5 567 468,00	2 822 497,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 650 000,00	3 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	590 000,00	881 978,20	1 028 771,00	1 040 581,00	858 703,00	554 317,00	495 855,00	364 548,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7)	10 398 967,76	19 070 839,00	18 612 394,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 552,00
10	Wydatków majątkowych, w tym:	23 042 838,56	32 451 954,00	28 992 488,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 552,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 792 218,63	28 870 636,00	24 145 867,00	8 777 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 631 449,80	13 381 125,00	10 380 094,00	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
13	Kwota długu, w tym:	23 078 423,80	28 825 259,00	33 637 895,00	30 815 398,00	26 806 543,00	21 550 000,00	17 000 000,00	13 600 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	7 738 117,00	19 440 242,00	29 820 336,00	28 300 000,00	25 600 000,00	21 500 000,00	17 000 000,00	13 600 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,10%	14,09%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	10,90%	8,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,67%	8,28%	7,02%	8,47%	11,40%	14,70%	17,91%	20,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,10%	14,09%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	10,90%	8,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,39%	15,53%	6,58%	5,48%	2,64%	0,11%	0,00%	0,00%
19	Wydatków bieżących ogółem (2 + 7b)	34 200 391,68	33 781 978,20	33 926 771,00	34 346 111,00	34 208 703,00	34 054 317,00	33 945 855,00	33 864 548,00
20	Wydatków ogółem (10+19)	57 243 230,24	66 233 942,20	62 919 259,00	43 124 003,00	41 874 345,00	40 661 657,00	41 790 200,00	42 940 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 382 599,98	-5 783 345,20	-4 859 126,00	2 775 997,00	3 890 655,00	5 138 343,00	4 509 800,00	3 359 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 582 399,13	13 427 625,00	10 426 594,00	46 500,00	118 200,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 199 799,14	7 634 279,80	5 567 468,00	2 822 497,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 650 000,00	3 400 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
46 500 000,00	46 700 000,00	47 000 000,00	47 300 000,00	47 500 000,00	47 800 000,00
44 000 000,00	44 200 000,00	44 500 000,00	44 800 000,00	45 000 000,00	45 300 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	290 000,00
33 600 000,00	33 750 000,00	33 950 000,00	34 200 000,00	34 400 000,00	34 600 000,00
17 600 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	18 100 000,00	18 300 000,00	18 500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 900 000,00	12 950 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 940 200,00	12 950 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00
3 635 140,00	2 181 560,00	2 150 968,00	2 120 376,00	2 089 784,00	2 059 174,00
3 400 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
235 140,00	141 560,00	110 968,00	80 376,00	49 784,00	19 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 305 060,00	10 768 440,00	10 899 032,00	10 979 624,00	11 010 216,00	11 140 826,00
9 305 060,00	10 768 440,00	10 899 032,00	10 979 624,00	11 010 216,00	11 140 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 200 000,00	8 160 000,00	6 120 000,00	4 080 000,00	2 040 000,00	0,00
10 200 000,00	8 160 000,00	6 120 000,00	4 080 000,00	2 040 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,82%	4,67%	4,58%	4,48%	4,40%	4,31%
21,27%	22,01%	22,47%	22,70%	22,81%	22,85%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,82%	4,67%	4,58%	4,48%	4,40%	4,31%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33 835 140,00	33 891 560,00	34 060 968,00	34 280 376,00	34 449 784,00	34 619 174,00
43 140 200,00	44 860 000,00	44 960 000,00	45 260 000,00	45 460 000,00	45 760 000,00
3 359 800,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 400 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wincenty Berliński

BURMISTRZ
mgr Urszula Świerczyńska

SKARBNIK MIASTA
Zofia Jurkiewicz