

Wieloletnia Prognoza Finansowa **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - wykonanie na** **30.06.2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym					
		Dochody niezręcz.	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej
Lp																	
Formuła	(1)+(1.2)																
Wykonanie 2010	39 206 065,27	35 905 592,22		4 709 827,00	72 911,36	5 838 892,77	4 365 194,70	15 484 589,00	8 386 992,78	3 300 473,00	339 645,27	2 954 992,33					
Wykonanie 2011	46 474 158,23	36 488 130,16		5 789 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 598 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41					
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,09	38 758 379,80		5 755 445,00	52 000,00	6 069 811,99	4 500 000,00	16 524 856,00	7 524 625,79	16 326 077,29	650 000,00	15 046 950,14					
Wykonanie 2012 I:	53 820 994,83	38 497 700,35		5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37					
2013	58 144 996,33	41 916 941,65		6 187 271,00	55 000,00	8 058 188,24	4 925 000,00	16 783 342,00	8 171 188,33	16 228 054,68	350 000,00	15 858 054,68					
wł. na 30.06. 2013	29 200 781,28	20 787 210,13		2 581 513,00	56 078,63	3 484 250,43	2 542 741,97	9 863 266,00	4 233 686,40	8 413 581,15	312 052,5	8 083 783,45					
2014	69 115 088,00	56 555 088,00		6 900 000,00	70 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	16 900 000,00	8 000 000,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00					
2015	45 933 645,00	42 668 645,00		8 950 000,00	75 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	17 100 000,00	8 100 000,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00					
2016	48 881 800,00	43 881 800,00		7 100 000,00	77 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	4 600 000,00	350 000,00	0,00					
2017	48 564 188,13	45 764 188,13		7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00					
2018	46 330 000,00	43 830 000,00		7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00					
2019	46 730 000,00	44 230 000,00		7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00					
2020	47 700 000,00	45 200 000,00		7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00					
2021	48 300 000,00	46 800 000,00		7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 500 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00					
2022	48 300 000,00	46 800 000,00		7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:								Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym: gwarancje i pożyczki z tytułu pożyczek i gwarancji z tytułu pożycz					

[illegible]

[illegible]

wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:							
		10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kiermuwane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki miejscowe w formie dotacji
							11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 074 202,27	3 832 935,96	8 281 363,88	0,00	8 281 363,88	0,00	7 954 952,15	326 411,74	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 786,82	11 588 381,03	0,00	11 588 381,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 877 468,36	4 378 900,00	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 11	0,00	0,00	17 088 758,71	3 972 097,52	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00	
2013	0,00	0,00	18 589 532,00	4 678 800,00	21 954 544,00	1 500 000,00	20 454 544,00	20 479 544,00	1 718 456,00	254 500,00	
wyk. na 30.06.2013	0,00	0,00	9 632 780,46	2 485 313,43	2 407 378,54	0,00	2 407 378,54	2 407 378,54	105 967,48	0,00	
2014	2 253 500,00	2 253 500,00	19 000 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 881 800,00	2 881 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 881 800,00	2 881 800,00	19 300 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 038 988,25	3 038 988,25	19 400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 759 800,00	2 759 800,00	19 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 959 800,00	2 959 800,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	19 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023											

Wyszczególnienie	Kwoty zobowiązań										Wydatki na świadczenia				Wydatki na świadczenia				Wydatki na świadczenia	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia	Wydatki majątkowe na świadczenia		
		12 4 1	12 4 2																	
LP	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7										
Formuła																				
Wykazanie 2010	4 625 606,45	3 591 827,70	3 591 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykazanie 2011	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2012	19 279 761,43	16 483 516,23	16 483 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykazanie 2012 I)	18 578 926,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2013	18 480 064,33	15 708 054,68	15 708 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
wykazanie 2013	2 374 463,98	2 018 294,38	2 018 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krotności mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowa w spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaptowych na wzrosty długu (m.in. umorzenia różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
1 p.	4.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Form. 48							
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykazanie 30.06 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BYRNIS TRZ

mgr Urszula Sypulczyńska

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Stróż