

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 16/2013 Burmistrza Żelowa z dnia 7 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1)+(1.2)												
Wykonanie 2010	39 206 065,22	35 905 592,22	4 709 827,00	72 911,36	5 838 892,77	4 385 194,70	15 484 589,00	8 386 962,78		3 300 473,00	339 645,27	2 954 992,33	
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	5 299 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 935,10		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	6 059 811,99	4 500 000,00	16 524 856,00	7 524 625,79		16 326 077,29	650 000,00	15 646 950,14	
Wykonanie 2012 1)	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 596,76		15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37	
2013	57 749 112,83	41 521 058,15	6 187 271,00	55 000,00	8 058 186,24	4 925 000,00	16 783 342,00	7 854 829,83		16 228 054,68	350 000,00	15 858 054,68	
2014	69 115 088,00	56 565 088,00	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	6 950 000,00	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	48 681 800,00	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		4 800 000,00	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	45 800 000,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00		2 500 000,00	300 000,00	0,00	
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia publicznych jednostek z budżetu	inne świadczenia z budżetu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	42 051 631,08	33 770 267,19	0,00	0,00	0,00	470 545,24	470 545,24	8 281 363,89	-2 845 565,86	
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	681 790,21	681 790,21	11 903 049,85	353 932,32	
Plan 3 kw. 2012	63 453 454,41	38 230 266,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	25 223 188,06	-8 368 997,32	
Wykonanie (2012 1)	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	0,00	984 317,59	984 317,59	22 128 623,74	-4 207 379,68	
2013	63 049 112,83	40 643 112,83	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	22 406 000,00	-5 300 000,00	
2014	66 861 588,00	44 550 530,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 311 058,00	2 253 500,00	
2015	43 051 845,00	34 348 921,00	0,00	0,00	0,00	998 921,00	998 921,00	8 702 924,00	2 881 800,00	
2016	45 800 000,00	34 171 643,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	771 643,00	11 628 357,00	2 881 800,00	
2017	45 525 199,88	34 008 475,88	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	11 516 724,00	3 038 948,25	
2018	43 570 200,00	33 903 549,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	9 666 652,00	2 759 800,00	
2019	43 770 200,00	33 850 140,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	250 140,00	9 920 060,00	2 959 800,00	
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	141 560,00	11 308 440,00	2 500 000,00	
2021	46 000 000,00	34 060 968,00	0,00	0,00	0,00	110 968,00	110 968,00	11 939 032,00	2 300 000,00	
2022	46 300 000,00	34 280 376,00	0,00	0,00	0,00	80 376,00	80 376,00	12 019 624,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
			4.1.1	4.1.2					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	9 744 425,19	0,00	0,00	0,00	2 631 881,19	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00
Wykonanie 2011	9 559 188,64	0,00	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	0,00	7 608 219,31	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 881 350,43	0,00	0,00	0,00	6 026 283,12	1 135 983,37	0,00	9 608 587,31	7 233 013,95
Wykonanie 2012 1)	14 860 531,12	0,00	0,00	0,00	6 026 283,12	0,00	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95
2013	9 954 861,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	6 908 161,00	3 800 000,00
2014	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 200,00	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:						Kwota długu	w tym:							
		w tym:							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	3 458 400,00	3 458 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	16 646 773,14	3 458 044,46	3 458 044,46	42,46%	33,64%	0,00					
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 395 319,09	1 395 319,09	0,00	20 368 154,81	4 171 154,61	4 171 154,61	43,83%	34,65%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	7 312 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	18 559 260,50	3 441 826,51	3 441 826,51	33,69%	27,44%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 688,25	3 441 826,51	3 441 826,51	40,37%	33,97%	0,00					
2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 979 188,25	4 428 054,00	4 428 054,00	41,52%	33,86%	0,00					
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	455 834,00	455 834,00	0,00	21 679 188,25	3 972 220,00	3 972 220,00	31,37%	25,62%	0,00					
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	18 679 188,25	3 347 776,00	3 347 776,00	40,67%	33,38%	0,00					
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	15 679 188,25	2 723 332,00	2 723 332,00	32,21%	26,61%	0,00					
2017	3 079 188,25	3 079 188,25	674 444,00	674 444,00	0,00	12 600 000,00	2 048 888,00	2 048 888,00	25,95%	21,73%	0,00					
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	774 444,00	774 444,00	0,00	9 800 000,00	1 274 444,00	1 274 444,00	21,15%	18,40%	0,00					
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	824 444,00	824 444,00	0,00	6 800 000,00	450 000,00	450 000,00	14,55%	13,59%	0,00					
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	9,01%	8,60%	0,00					
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00					
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
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	3 832 835,96	8 281 363,89	0,00	8 281 363,89	0,00	7 954 952,15	326 411,74
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 768,82	11 889 391,03	0,00	11 889 391,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 877 466,36	4 378 900,00	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 097,82	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 938,28	191 000,00
2013	0,00	0,00	18 571 422,00	4 708 600,00	21 954 544,00	1 500 000,00	20 454 544,00	20 464 544,00	1 661 456,00	250 000,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	616 481,36	603 461,14	603 461,14	2 258 704,69	2 258 704,69	2 258 704,69	640 781,36	590 651,92	4 684 117,88
Wykonanie 2011	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,06	838 383,04	838 383,04
Plan 3 kw. 2012	556 242,50	510 790,93	510 790,93	15 125 038,99	15 125 038,99	15 125 038,99	600 930,50	510 790,93	510 790,93
Wykonanie 2012 1)	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30
2013	173 330,51	147 330,93	147 330,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	215 540,51	147 330,93	147 330,93
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010	4 625 608,45	3 591 827,70		3 591 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2012 (t)	18 578 925,24	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
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

