

Burmistrz Żelowa z dnia 22 marca 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:	48 728 687,25	60 440 597,00	58 060 133,00	45 900 000,00	45 765 000,00	45 800 000,00	46 300 000,00	46 300 000,00	46 500 000,00
1a	dochody bieżące	36 323 072,70	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	44 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	12 405 614,95	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	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	692 000,00	600 000,00	680 000,00	370 000,00	300 000,00	350 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	33 572 319,66	32 800 000,00	32 900 000,00	33 305 630,00	33 350 000,00	33 400 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00	33 600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 392 075,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	594 350,00	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	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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp	0,00	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	0,00
3	Różnica (1-2)	15 156 367,57	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	12 900 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wełnie 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	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wełnie 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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	42 420,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	118 200,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 107 316,90	27 587 097,00	25 206 633,00	12 640 970,00	12 633 200,00	12 518 200,00	12 860 200,00	12 840 200,00	12 940 200,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 889 799,14	8 516 258,00	6 594 239,00	3 883 078,00	4 967 558,00	5 910 860,00	5 045 855,00	3 764 548,00	3 635 140,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 199 799,14	7 534 279,80	5 587 488,00	2 622 487,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 550 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	881 978,20	1 026 771,00	1 040 581,00	858 703,00	654 317,00	485 855,00	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 (6-7-8)	10 217 517,76	19 070 839,00	18 612 394,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 652,00	9 305 060,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	22 848 967,56	32 451 964,00	28 992 488,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 652,00	9 305 060,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 978 183,81	27 850 636,00	23 945 867,00	8 777 892,00	0,00	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	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:	23 078 423,80	28 825 269,00	33 637 895,00	30 815 399,00	26 806 643,00	21 550 000,00	17 000 000,00	13 600 000,00	10 200 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	7 739 117,00	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	10 200 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku 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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,14%	14,09%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	10,90%	8,13%	7,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,67%	8,25%	5,95%	8,43%	11,40%	14,70%	17,91%	20,18%	21,27%
16	Spienienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 16% z art. 169 ufp	14,14%	14,09%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	10,90%	8,13%	7,82%
18	zatemniawiający ogółem (17-15a) -max 60% z art. 170 ufp	31,48%	15,53%	6,68%	5,48%	2,64%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 262 319,66	33 781 970,00	33 928 771,00	34 346 111,00	34 208 703,00	34 054 317,00	33 945 855,00	33 864 548,00	33 935 140,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 111 287,24	66 233 942,00	62 919 259,00	43 124 003,00	41 874 345,00	40 661 657,00	41 790 200,00	42 940 200,00	43 140 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 382 598,99	-5 793 345,00	-4 859 126,00	2 775 997,00	3 890 655,00	5 138 343,00	4 508 800,00	3 359 800,00	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	40 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 199 799,14	7 534 280,00	5 567 468,00	2 822 487,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 550 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
46 700 000,00	47 000 000,00	47 300 000,00	47 500 000,00	47 800 000,00
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
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	290 000,00
33 750 000,00	33 950 000,00	34 200 000,00	34 400 000,00	34 600 000,00
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
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
12 950 000,00	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
12 950 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00
2 181 560,00	2 150 968,00	2 120 376,00	2 089 784,00	2 059 174,00
2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
141 560,00	110 968,00	80 376,00	40 784,00	19 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 768 440,00	10 899 032,00	10 979 624,00	11 010 216,00	11 140 826,00
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
8 160 000,00	6 120 000,00	4 080 000,00	2 040 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4,67%	4,58%	4,48%	4,40%	4,31%
22,01%	22,47%	22,70%	22,81%	22,85%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,67%	4,58%	4,48%	4,40%	4,31%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33 891 560,00	34 060 968,00	34 280 376,00	34 449 784,00	34 619 174,00
44 669 000,00	44 960 000,00	45 260 000,00	45 490 000,00	45 760 000,00
2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00

SKARBNIK MIASTA
Zofia Jurkiewicz

BURMISTRZ
mgr Urszula Sztenczyńska