

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Żelów na 2011 rok - Załącznik
Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011

Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Dochody ogółem, z tego:	48 334 536,25	60 440 597,00	68 060 133,00	45 900 000,00	45 785 000,00	45 800 000,00	46 300 000,00	46 300 000,00	46 500 000,00	46 700 000,00
- dochody bieżące	30 307 257,70	38 613 000,00	39 435 910,00	40 650 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 800 000,00	44 000 000,00	44 200 000,00
- dochody majątkowe, w tym	12 027 280,55	21 827 567,00	18 824 217,00	5 250 000,00	3 285 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ze sprzedaży majątku	692 000,00	400 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 556 504,08	33 200 000,00	33 250 000,00	33 305 530,00	33 350 000,00	33 400 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00	33 600 000,00	33 750 000,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389 570,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 100 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00
- związane z funkcjonowaniem organów JST	094 360,00	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	1 000 000,00
- 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	0,00
- gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
Różnica (1-2)	14 778 033,17	27 240 597,00	24 810 133,00	12 594 470,00	12 415 000,00	12 400 000,00	12 850 000,00	12 800 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00
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	0,00	0,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegrowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	42 420,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	118 200,00	119 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
- środki do dyspozycji (3+4+5)	16 728 982,90	27 267 097,00	24 856 633,00	12 640 970,00	12 533 200,00	12 518 200,00	12 890 200,00	12 840 200,00	12 940 200,00	12 950 000,00
- Spłata i obługa długu, z tego:	6 889 799,14	8 516 258,00	5 894 239,00	3 863 078,00	4 867 558,00	5 910 860,00	5 045 855,00	3 764 548,00	3 815 145,00	2 181 560,00
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 199 799,14	7 634 280,00	5 567 409,00	2 822 497,00	4 008 865,00	5 256 543,00	4 550 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 040 000,00
- wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	881 978,00	1 026 771,00	1 040 581,00	858 703,00	854 317,00	195 855,00	364 548,00	235 140,00	141 560,00
- inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 839 183,75	18 770 835,00	18 262 394,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 652,00	9 305 060,00	10 768 440,00
- Wydatki majątkowe, w tym:	22 470 633,56	32 151 964,00	28 642 489,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 652,00	9 305 060,00	10 768 440,00
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 578 183,81	28 450 636,00	23 045 867,00	8 777 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 831 449,80	13 381 125,00	10 380 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kwota długu, w tym:	23 078 423,00	28 825 289,00	33 637 895,00	30 815 398,00	25 805 543,00	21 550 000,00	17 000 000,00	13 600 000,00	10 200 000,00	8 160 000,00
- łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	7 730 117,00	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	8 160 000,00
- Kwota wyliczeń 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	0,00
- Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,25%	14,09%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	19,90%	8,13%	7,82%	4,67%
- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,67%	8,26%	6,73%	7,80%	10,75%	14,33%	17,91%	20,18%	21,27%	22,01%
- Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 16% z art. 169 ufp	14,25%	14,09%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	19,90%	8,13%	7,82%	4,67%
- Zadłużenie/dochody ogółem [(13-12a):1] - max 60% z art. 170 ufp	31,74%	15,53%	6,59%	5,48%	2,84%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 246 504,68	34 081 978,00	34 276 771,00	34 346 111,00	34 208 703,00	34 054 317,00	33 944 855,00	33 864 548,00	33 835 140,00	33 891 560,00
- Wydatki ogółem (10+19)	56 717 133,24	66 233 942,00	62 919 259,00	43 124 002,00	41 874 345,00	40 661 657,00	41 790 200,00	42 940 200,00	43 140 200,00	44 650 000,00
- Wynik budżetu (1 - 20)	- 8 382 599,99	- 5 784 345,00	- 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	- 2 040 000,00
- Przychody budżetu (4+5+11)	14 882 399,13	13 427 625,00	10 426 594,00	48 500,00	118 200,00	119 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
- Rozchody budżetu (7a + 8)	6 199 799,14	7 634 280,00	5 567 468,00	2 822 497,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 550 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 040 000,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
47 000 000,00	47 300 000,00	47 500 000,00	47 800 000,00
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
300 000,00	300 000,00	300 000,00	290 000,00
33 950 000,00	34 200 000,00	34 400 000,00	34 800 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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
13 050 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00
2 100 566,00	2 120 376,00	2 089 784,00	2 089 174,00
2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
110 066,00	80 376,00	49 784,00	19 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 899 032,00	10 979 624,00	11 010 216,00	11 140 826,00
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
6 120 000,00	4 080 000,00	2 840 000,00	0,00
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
4,58%	4,46%	4,40%	4,31%
22,47%	22,70%	22,81%	22,85%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,58%	4,46%	4,40%	4,31%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34 060 966,00	34 280 376,00	34 449 784,00	34 619 174,00
44 560 000,00	45 260 000,00	45 460 000,00	45 760 000,00
2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Jurkiewicz

Burmistrz
mgr Urszula Świerczyńska