

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2017 - 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXXI/11/ 2017 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:			
			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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:		
										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	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	
Wykonanie 2014	46 200 498,87	43 384 526,75	6 557 957,06	133 121,85	8 222 115,77	5 243 320,64	16 818 293,00	8 548 551,23	2 875 972,12	916 162,05	1 948 441,27	
Wykonanie 2015	45 768 142,91	44 300 872,58	7 345 107,00	128 311,88	8 298 452,38	5 233 147,27	17 466 603,00	8 592 268,64	1 467 170,33	658 184,68	778 875,65	
Plan 3 kw. 2016	51 911 181,32	50 930 221,32	7 741 534,00	150 000,00	9 203 442,00	5 456 942,00	17 457 406,00	15 167 661,32	980 960,00	800 000,00	70 960,00	
Wykonanie 2016	54 245 461,99	53 333 275,08	7 873 001,00	88 350,77	8 780 203,32	5 068 533,44	17 457 406,00	18 004 800,12	912 176,90	369 004,65	514 890,45	
2017	58 594 104,84	57 584 104,84	8 636 378,00	100 000,00	8 937 580,90	5 298 842,00	17 980 824,00	20 513 819,76	1 200 000,00	800 000,00	690 000,00	
2018	67 543 000,00	67 043 000,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	18 400 000,00	10 500 000,00	800 000,00	8 000 000,00	
2019	74 570 800,00	66 570 600,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	8 200 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	310 000,00	16 000 000,00	
2020	66 374 200,00	67 874 200,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	8 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	7 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00	
2021	60 222 800,00	67 722 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	8 600 000,00	18 300 000,00	18 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	
2022	62 128 763,50	69 628 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	8 800 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	
2023	62 982 250,00	60 462 250,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	
2024	64 982 250,00	61 982 250,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	
2025	66 482 250,00	63 482 250,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	
2026	68 482 250,00	65 482 250,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	

1) *Wskazania* – dla wybranych zadań z zakresu psychologii pracy i psychologii organizacji w przedsiębiorstwach, w tym: wdrożenia i zmiany organizacyjne, zarządzanie zespołami, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, zarządzanie informacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansami, zarządzanie marketingiem, zarządzanie logistyką, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, zarządzanie informacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansami, zarządzanie marketingiem, zarządzanie logistyką, zarządzanie łańcuchem dostaw.

			z tego							
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	3 153 444,03	2 542 621,40	0,00	0,00	2 003 121,40	0,00	490 600,00	490 600,00	48 600,00	0,00
Wykonanie 2015	718 431,77	4 399 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 524 771,69	5 009 427,69	0,00	0,00	4 415 027,69	3 679 771,69	445 000,00	445 000,00	148 400,00	0,00
Wykonanie 2016	748 224,79	4 862 248,25	0,00	0,00	4 438 848,25	0,00	274 000,00	274 000,00	149 400,00	0,00
2017	-2 108 044,00	4 263 600,00	0,00	0,00	4 216 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2016	2 217 456,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2019	2 198 558,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2020	2 154 187,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2021	2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższym wykazie nie wliczono środków pieniężnych jednostki oraz innych środków udzielonych na świadczenia.

z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											

8) W pozycji 8.5 uwzględniono wpływ na wydatki z art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1446) oraz z 2013 r. - poz. 1198) oraz kwoty wpływów z tytułu przywrócenia.

9) Skorygowano o kwoty skorygowane w budżecie z tytułu zmian w art. 242 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1446) oraz z 2013 r. - poz. 1198) oraz kwoty wpływów z tytułu przywrócenia.

10) Proponowane wydatki budżetowe, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1446) oraz z 2013 r. - poz. 1198).

Wskaźniki spełni zobowiązań

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyliczeniach przysiadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyliczeniach przysiadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetu (jednostki) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty programy (wskaźnik spłaty w oparciu o budżet wyliczony z 3 poprzednich lat)) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o odliczeniu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w oparciu o budżet wyliczony z 3 poprzednich lat)) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyliczeniach o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyliczeniach o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Łą	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.6.1	B.7	B.7.1
Wykonanie 2014	4,54%	3,11%	0,00	3,11%	11,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	10,75%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,02%	3,96%	0,00	3,96%	4,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	10,01%	X	X	X	X
2017	4,03%	4,48%	0,00	4,48%	4,63%	9,00%	10,63%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,91%	0,00	3,91%	9,67%	6,64%	6,48%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,51%	0,00	3,51%	5,27%	6,27%	6,10%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,85%	0,00	3,85%	7,13%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,13%	0,00	4,13%	6,55%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	4,04%	3,99%	0,00	3,99%	6,12%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,49%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,23%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,04%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,95%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

8) W powyższym wykazaniu uwzględniono wyliczenia wyliczenia z art. 248 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz wykonaniu ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym, uwzględniając wyliczenia dotyczące programu B.1

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:			Wydanki budżecie na realizację programów, projektów lub zadań
	Dochody budżecie na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki budżecie na programy, projekty lub zadania	finansowanie z udziałem środków, 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	
Wykonanie 2014	612 871,69	539 470,01	539 470,01	1 086 600,00	1 006 600,00	1 086 600,00	665 251,56	575 492,89	575 492,89	
Wykonanie 2015	418 154,07	366 456,55	366 456,55	422 139,61	410 123,54	410 123,54	368 711,75	330 433,64	330 433,64	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	275 087,63	275 087,63	275 087,63	0,00	0,00	0,00	30 554,28	30 554,28	30 554,28	
2017	86 971,00	56 871,00	56 871,00	0,00	0,00	0,00	266 300,19	251 301,19	251 301,19	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(4) Wzrosty 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7 oraz 12.3.8 - wykazują się wykonanie kwoty wyliczonej z umów na świadczenie programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia projektu, a realizowanych do końca w danym programie.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekaszowych wpływających na tworzenie długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wzrastające wraz z dniami zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zrzeszczające się x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których nie w poz. 14.2.3 x	związane z umowami zaciągającymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poczetek i poczetek x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 347 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	879 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 484 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 392 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 266 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Uzasadnienie o problemie ewidencji taryf zaliczanych do jednolitego w art. 243 ustawy jest uwzględnione, natomiast ewidencja opłat za świadczenia zdrowotne oraz za świadczenia usług publicznych w zakresie świadczeń zdrowotnych jest uwzględniona. Wskazano, że w sprawie ewidencji opłat za świadczenia zdrowotne oraz za świadczenia usług publicznych w zakresie świadczeń zdrowotnych jest uwzględnione, natomiast ewidencja opłat za świadczenia zdrowotne oraz za świadczenia usług publicznych w zakresie świadczeń zdrowotnych jest uwzględniona. Wskazano, że w sprawie ewidencji opłat za świadczenia zdrowotne oraz za świadczenia usług publicznych w zakresie świadczeń zdrowotnych jest uwzględnione, natomiast ewidencja opłat za świadczenia zdrowotne oraz za świadczenia usług publicznych w zakresie świadczeń zdrowotnych jest uwzględniona.

18) Proszę o uwzględnienie wniosku o zmianę nazwy jednostki samorządu terytorialnego z art. 243 ustawy.

19) Proszę o uwzględnienie wniosku o zmianę nazwy jednostki samorządu terytorialnego z art. 243 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
MIEJSKIEJ
Agnieszka Pucka