

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2018 - 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/131/ 2017 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:		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 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1a	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 2015	45 708 142,91	44 300 872,56	7 345 107,00	128 311,60	6 298 452,36	6 233 147,27	17 466 603,00	9 592 208,84	1 482 170,33	686 194,68	778 975,65
Wykonanie 2016	54 245 451,99	53 330 275,09	7 873 001,00	88 350,77	6 760 203,32	5 066 533,44	17 457 406,00	18 004 600,12	912 178,90	389 004,95	514 890,45
Plan 3 kw. 2017	57 945 721,92	56 345 721,92	8 636 678,00	100 000,00	6 712 780,90	5 636 942,00	17 840 245,00	18 554 774,84	1 600 000,00	900 000,00	690 000,00
Wykonanie 2017	57 945 721,92	56 345 721,92	8 636 378,00	100 000,00	6 712 780,90	5 636 942,00	17 840 245,00	18 554 774,84	1 600 000,00	900 000,00	690 000,00
2018	56 760 000,00	55 637 800,00	9 370 250,00	150 000,00	6 958 861,40	5 786 234,00	16 148 580,00	18 411 510,00	1 112 400,00	900 000,00	202 400,00
2019	75 470 600,00	67 470 600,00	7 300 000,00	87 000,00	6 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	310 000,00	15 000 000,00
2020	70 874 200,00	58 374 200,00	7 350 000,00	90 000,00	6 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	12 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2021	81 322 800,00	58 822 800,00	7 400 000,00	82 000,00	6 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	18 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	62 628 763,50	60 128 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2023	83 482 250,00	60 592 250,00	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	65 482 250,00	62 482 250,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 800 000,00	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

Z tego:												Wydatki majątkowe *
W tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu *	w tym:					
							odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto wypłacone z tytułu pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, przekazy lub zadania i instrumenty refinansujące z tytułu kredytów oraz odsetki i dyskonto od zobowiązań na własną krzywą) *	odsetki i dyskonto wypłacone z tytułu pożyczek i gwarancji, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	Wydatki majątkowe *		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.2	
Wykonanie 2015	45 049 711,14	45 049 472,14	0,00	0,00	0,00	543 305,42	543 305,42	0,00	0,00	2 554,00	5 000 238,00	
Wykonanie 2016	53 496 227,20	48 293 163,43	0,00	0,00	0,00	498 024,23	498 024,23	0,00	0,00	2 536,00	5 203 063,77	
Plan 3 kw. 2017	60 053 785,92	53 690 085,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 137,00	6 363 700,00	
Wykonanie 2017	60 053 785,92	53 690 085,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 137,00	6 363 700,00	
2018	57 532 544,00	53 661 650,19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 745,00	3 851 403,81	
2019	72 772 044,00	52 951 584,00	0,00	0,00	0,00	400 140,00	400 140,00	0,00	0,00	1 354,00	19 820 000,00	
2020	88 220 013,00	53 911 573,00	0,00	0,00	0,00	341 560,00	341 560,00	0,00	0,00	565,00	14 308 440,00	
2021	56 020 023,50	54 080 981,50	0,00	0,00	0,00	310 966,00	310 966,00	0,00	0,00	570,00	4 539 032,00	
2022	59 901 987,00	54 882 363,00	0,00	0,00	0,00	280 376,00	280 376,00	0,00	0,00	179,00	5 019 824,00	
2023	61 084 750,00	55 434 750,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	
2024	63 084 750,00	56 934 750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	
2025	64 584 750,00	58 434 750,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	
2026	66 459 750,00	60 334 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 126 000,00	

			z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z uli ulęgielich 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 zajęciem długi 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
4p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	749 224,79	4 662 248,25	0,00	0,00	4 438 848,25	0,00	274 000,00	274 000,00	149 400,00	0,00
Plan 3 kw 2017	-2 108 044,00	4 263 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 108 044,00	4 263 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2018	-762 644,00	3 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	782 644,00	48 600,00	0,00
2019	2 698 556,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2020	2 654 187,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2021	2 702 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 728 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 500,00	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 pozycji wykazują się w szczególności: koszty przyznawane z tytułu przewidywanych świadczeń oraz koszty pokrywania zobowiązań ze środków jednostki.

Wykazniki spłaty zobowiązań									
	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania	Wykaznik obrotowości bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania
2016	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9
Wykaznik 2016	2.87%	2.81%	0.00	2.51%	10.79%	X	X	X	X
Wykaznik 2016	3.49%	3.43%	0.00	3.43%	10.01%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4.87%	4.82%	0.00	4.82%	6.14%	X	X	X	X
Wykaznik 2017	4.87%	4.82%	0.00	4.82%	6.14%	X	X	X	X
2018	4.87%	4.83%	0.00	4.83%	5.03%	8.98%	8.98%	8.98%	8.98%
2019	4.17%	4.13%	0.00	4.13%	6.40%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%
2020	4.30%	4.26%	0.00	4.26%	6.72%	5.86%	5.86%	5.86%	5.86%
2021	4.91%	4.87%	0.00	4.87%	6.22%	6.05%	6.05%	6.05%	6.05%
2022	4.80%	4.76%	0.00	4.76%	6.96%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%
2023	4.17%	4.17%	0.00	4.17%	9.21%	7.93%	7.93%	7.93%	7.93%
2024	3.97%	3.97%	0.00	3.97%	8.93%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%
2025	3.00%	3.00%	0.00	3.00%	8.04%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
2026	3.03%	3.03%	0.00	3.03%	7.96%	8.73%	8.73%	8.73%	8.73%

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane/ nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki budżetowe na wygaśnięcia i składowanie naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki dotyczące limitów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						dotujące	majątkowe			
10	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykorzystanie 2015	0,00	0,00	16 797 623,58	4 558 567,92	1 977 780,84	1 469 429,20	476 351,58	4 060 947,06	758 377,95	160 914,00
Wykorzystanie 2016	0,00	0,00	19 268 298,80	5 100 057,94	3 480 735,61	1 519 898,92	1 960 735,69	1 940 990,89	3 167 073,08	95 000,00
Plan z kw. 2017	0,00	0,00	20 776 163,00	4 870 100,00	4 310 700,00	1 550 000,00	2 760 700,00	1 931 000,00	4 200 700,00	232 000,00
Wykorzystanie 2017	0,00	0,00	20 776 163,00	4 870 100,00	4 310 700,00	1 550 000,00	2 760 700,00	1 931 000,00	4 200 700,00	232 000,00
2018	0,00	0,00	21 237 556,00	4 910 581,18	5 272 000,00	1 550 000,00	3 722 000,00	3 672 000,00	179 493,81	0,00
2019	2 696 556,00	2 161 856,00	20 300 000,00	5 260 000,00	21 274 000,00	1 550 000,00	19 724 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 654 187,00	2 154 187,00	20 500 000,00	5 300 000,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 702 776,50	2 202 776,50	20 800 000,00	5 400 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 726 776,50	2 226 776,50	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 500,00	1 887 500,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 500,00	1 897 500,00	21 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	1 897 500,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	2 022 500,00	22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, które nie zostały wydatkowane, połączona i wydatki budżetowe wydatkowane w okresie obowiązków do wykonania projektu finansowego.
 11) Wydatki wydatki są kwoty wydatków w okresie realizacji projektu finansowego w ramach 198 Administracji publicznej w dziedzinie wydatków dla ogólnego i wydatków finansowych samorządów województwa.
 12) Wydatki wydatki są kwoty wydatków w okresie realizacji projektu finansowego w ramach 198 Administracji publicznej w dziedzinie wydatków dla ogólnego i wydatków finansowych samorządów województwa.
 13) Wydatki wydatki są kwoty wydatków w okresie realizacji projektu finansowego w ramach 198 Administracji publicznej w dziedzinie wydatków dla ogólnego i wydatków finansowych samorządów województwa.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków z tytułu umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na udział w programach z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na udział w programach z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na udział w programach z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków	Wzrosty z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3	12.4.4	12.4.5	12.4.6	12.4.7	12.4.8	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	412 550,02	317 423,91	317 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	

14) Plan program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z udziałem 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż po udziale z udziałem innych środków określonych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
		z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	z tytułu świadczeń publicznych, w których podmiotem wykonującym zadanie jest samorząd województwa lub województwa mazowieckiego	
14	12.8	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5	12.8.6	12.8.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zúčtování już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z zaciągniętego długu x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zúčtování wyznaczonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umorzeniem zaciągniętych do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wyznaczonych pojęć i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	679 354,25	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 135 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 135 556,00	0,00	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	0,00
2019	2 247 156,00	0,00	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	0,00
2021	2 202 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 887 500,00	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
2025	1 897 500,00	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

