

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2018 - 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/342/2018 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	I	II	III.1	III.2	III.3	III.3.1	III.4	III.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	46 706 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,38	5 233 147,27	17 486 803,00	8 592 258,84	1 467 170,33	658 194,68	778 975,65
Wykonanie 2016	54 245 451,99	53 335 275,09	7 873 001,00	88 350,77	8 780 203,32	5 068 533,44	17 457 408,00	18 004 600,12	912 175,90	389 004,65	514 890,45
Plan 3 kw. 2017	57 945 721,92	56 345 721,92	8 036 678,00	100 000,00	9 712 780,90	5 656 942,00	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	9 712 780,90	5 656 942,00	17 840 245,00	18 554 774,84	1 600 000,00	900 000,00	690 000,00
2018	56 838 297,00	55 725 887,00	9 370 240,00	150 000,00	9 658 861,40	5 766 254,00	18 148 580,00	18 499 807,00	1 112 400,00	900 000,00	202 400,00
2019	75 470 600,00	57 470 600,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	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	7 550 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	12 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2021	61 322 800,00	58 822 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	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	63 482 250,00	60 582 250,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	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	18 900 000,00	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

[illegible]

4) W. G. (2011) *Wetlands and Water Use in the United States*. Washington, DC: EPA.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym:	Wskazanie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	W tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
1p	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	4 389 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
Wykonanie 2016	749 224,79	4 862 248,25	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	4 283 600,00	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	4 283 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2018	-1 248 544,00	3 514 600,00	0,00	0,00	466 600,00	466 000,00	3 000 000,00	762 544,00	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	2 694 187,90	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	2 726 778,50	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

Wszystkie wydatki są w szacunkowych kwotach przypisanych do typów wydatków zgodnie z ustawą budżetową, z wyjątkiem wydatków na inwestycje.

Wieloletnia specjalizacja w robotyce

Wyszczególnienie	Wydatki planowane bieżącej klasy wydatków z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu województwa zaliczonych przez jednostki samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁸	Wydatki planowane bieżącej klasy wydatków z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu województwa zaliczonych przez jednostki samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁸	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodowi zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Wydatki planowane bieżącej klasy wydatków z budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu województwa zaliczonych przez jednostki samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁸	Wydatki budżetowe budżetowych jednostek, do których dla danego roku (wzrostu lub zmniejszenia) ⁸	Dopuszczalny wydatek spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w rozporządzeniu z 3 października 2015 r. w sprawie wykonania ustawy o zmianie ustawy o finansach województwa i o zmianie niektórych innych ustaw ⁸	Dopuszczalny wydatek spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w rozporządzeniu z 3 października 2015 r. w sprawie wykonania ustawy o zmianie ustawy o finansach województwa i o zmianie niektórych innych ustaw ⁸	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa zaliczonych przez jednostki samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁸	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa zaliczonych przez jednostki samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok ⁸
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2015	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,48%	3,43%	0,00	3,43%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,67%	4,62%	0,00	4,62%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,67%	4,62%	0,00	4,62%	6,14%	x	x	x	x
2018	4,67%	4,62%	0,00	4,62%	5,06%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,13%	0,00	4,13%	6,40%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,26%	0,00	4,26%	6,72%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	8,22%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,76%	0,00	4,76%	8,86%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,21%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,04%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,95%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

W sprawie odwołania się w uzasadnieniu wyrażenia opinii, iż art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów jest niezgodny z art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o trybunałach konstytucyjnych, nie wyrażam opinii, iż jest niezgodny z art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o trybunałach konstytucyjnych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym: nie	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki dotyczące instytucji, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korygujące 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 14)
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 797 623,56	4 568 567,92	1 977 780,64	1 498 429,26	478 351,58	4 050 947,05	758 377,95	180 914,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 268 298,80	5 100 057,94	3 480 755,61	1 519 999,92	1 960 755,69	1 940 990,69	3 167 073,08	95 000,00
Plan 3 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	1 831 000,00	4 200 700,00	232 000,00
Wykonanie 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	1 831 000,00	4 200 700,00	232 000,00
2018	0,00	0,00	21 138 629,00	4 910 591,19	5 272 000,00	1 550 000,00	3 722 000,00	3 672 000,00	694 593,61	0,00
2019	2 698 556,00	2 161 956,00	20 300 000,00	5 200 000,00	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	2 397 500,00	1 897 500,00	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	21 800 000,00	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 są wydatkami, porządkowe i wydatki majątkowe w odniesieniu do wydatków z budżetu.

11) Wydatki majątkowe są wydatkami, które są wydatkami majątkowymi w odniesieniu do wydatków z budżetu.

12) Wydatki majątkowe są wydatkami, które są wydatkami majątkowymi w odniesieniu do wydatków z budżetu.

13) Wydatki majątkowe są wydatkami, które są wydatkami majątkowymi w odniesieniu do wydatków z budżetu.

14) Wydatki majątkowe są wydatkami, które są wydatkami majątkowymi w odniesieniu do wydatków z budżetu.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki budżetu 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 budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
14	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 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
Wykonanie 2016	275 087,63	275 087,63	275 087,63	0,00	0,00	0,00	30 554,29	30 554,29	30 554,29
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,19	194 330,19	194 330,19
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,19	194 330,19	194 330,19
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 703,15	50 203,15	50 203,15
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

146 Wzrosty 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 odpowiadają wydatkom budżetu wydatkowanym z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego programy i realizowanych do zamknięcia w okresie programu

[illegible]

Dane uzupełniająca o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 - wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana był z wydobyw budżetu x	Wydatki zrzeszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnica kursowa) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zaciąganie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14	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	2 156 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 156 556,00	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	2 202 776,50	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
2023	1 897 500,00	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

