

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2018 - 2027 - Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr projekt/2018 Burmistrza Żelowa z dnia 18 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2015	45 768 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,38	5 233 147,27	17 466 603,00	9 592 268,84	1 467 170,33	688 194,68	778 975,65
Wykonanie 2016	54 245 451,99	53 333 275,09	7 873 001,00	88 350,77	8 780 203,32	5 068 533,44	17 457 406,00	18 004 600,12	912 176,90	389 004,65	514 890,45
Plan 3 kw. 2017	57 945 721,92	56 345 721,92	8 636 678,00	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	58 737 576,99	57 425 079,46	8 832 399,00	85 537,33	8 846 911,68	5 150 839,49	17 960 924,00	20 470 666,94	1 312 497,53	612 298,32	690 051,41
2018	57 723 998,40	56 465 398,40	9 370 250,00	150 000,00	9 958 861,40	5 766 254,00	16 243 405,00	19 123 737,53	1 258 600,00	900 000,00	348 600,00
2019	65 350 540,00	58 350 540,00	9 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 200 000,00
2020	66 265 760,00	58 765 760,00	9 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	7 500 000,00	800 000,00	5 000 000,00
2021	61 122 800,00	58 622 800,00	9 400 000,00	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	62 428 763,50	59 928 763,50	9 450 000,00	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	63 282 250,00	60 782 250,00	9 500 000,00	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	65 432 250,00	62 432 250,00	9 550 000,00	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	9 600 000,00	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	9 650 000,00	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
2027	67 750 000,00	65 750 000,00	9 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	45 049 711,14	40 049 472,14	0,00	0,00	0,00	543 305,42	543 305,42	0,00	2 654,00	5 000 239,00
Wykonanie 2016	53 496 227,20	48 293 163,43	0,00	0,00	0,00	498 024,23	498 024,23	0,00	2 536,00	5 203 063,77
Plan 3 kw. 2017	60 053 765,92	53 690 065,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 137,00	6 363 700,00
Wykonanie 2017	57 406 578,38	52 212 499,19	0,00	0,00	0,00	465 775,33	465 775,33	0,00	2 137,39	5 194 079,19
2018	60 948 542,40	54 248 948,59	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 745,00	6 699 593,81
2019	63 951 984,00	52 951 984,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	1 354,00	11 000 000,00
2020	64 911 573,00	53 911 573,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	965,00	11 000 000,00
2021	58 620 023,50	54 080 991,50	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	570,00	4 539 032,00
2022	59 901 987,00	54 882 363,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	179,00	5 019 624,00
2023	61 084 750,00	55 434 750,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2024	63 084 750,00	56 934 750,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2025	64 134 750,00	58 434 750,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2026	66 009 750,00	60 334 750,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 675 000,00
2027	66 400 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, 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		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 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	4 862 248,25	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	4 263 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
Wykonanie 2017	1 330 998,61	4 267 517,04	0,00	0,00	4 218 917,04	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2018	-3 224 544,00	5 490 600,00	0,00	0,00	3 442 000,00	1 224 544,00	2 000 000,00	2 000 000,00	48 600,00	0,00
2019	1 398 556,00	1 048 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	48 600,00	0,00
2020	1 354 187,00	1 048 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	48 600,00	0,00
2021	2 502 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	679 354,25	679 354,25	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	22 134 664,00	0,00	4 251 500,44	8 600 271,17
Wykonanie 2016	1 392 556,00	1 392 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	21 016 108,00	0,00	5 040 111,66	9 478 959,91
Plan 3 kw. 2017	2 155 556,00	2 155 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	2 655 656,00	6 870 656,00
Wykonanie 2017	2 155 556,00	2 155 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	5 212 580,27	9 431 497,31
2018	2 266 056,00	2 266 056,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 594 496,00	0,00	2 216 449,81	5 658 449,81
2019	2 447 156,00	2 447 156,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	17 147 340,00	0,00	5 398 556,00	5 398 556,00
2020	2 402 787,00	2 402 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	15 744 553,00	0,00	4 854 187,00	4 854 187,00
2021	2 502 776,50	2 502 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	13 241 776,50	0,00	4 541 808,50	4 541 808,50
2022	2 526 776,50	2 526 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	10 715 000,00	0,00	5 046 400,50	5 046 400,50
2023	2 197 500,00	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 500,00	0,00	5 347 500,00	5 347 500,00
2024	2 347 500,00	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	5 497 500,00	5 497 500,00
2025	2 347 500,00	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 500,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00
2026	2 472 500,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	5 147 500,00	5 147 500,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,49%	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	4,46%	4,41%	0,00	4,41%	9,92%	x	x	x	x
2018	4,79%	4,74%	0,00	4,74%	5,40%	8,98%	10,24%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,44%	0,00	4,44%	9,03%	7,18%	8,44%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,31%	0,00	4,31%	8,53%	6,86%	8,12%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,79%	0,00	4,79%	7,92%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,69%	0,00	4,69%	8,56%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,92%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,86%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,04%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,95%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,45%	8,28%	8,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	18 797 623,58	4 568 567,92	1 977 780,84	1 499 429,26	478 351,58	4 060 947,05	758 377,95	180 914,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 268 298,80	5 100 057,94	3 480 735,61	1 519 999,92	1 960 735,69	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	1 931 000,00	4 200 700,00	232 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 599 069,24	4 508 542,79	3 678 842,80	1 520 178,78	2 158 664,02	1 344 893,19	813 770,83	231 741,07
2018	0,00	0,00	21 003 838,00	4 886 591,19	6 295 000,00	1 550 000,00	4 745 000,00	4 695 000,00	1 804 593,81	200 000,00
2019	1 398 556,00	1 398 556,00	20 300 000,00	5 200 000,00	12 525 000,00	1 550 000,00	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 354 187,00	1 354 187,00	20 500 000,00	5 300 000,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 502 776,50	2 502 776,50	20 800 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 776,50	2 526 776,50	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 197 500,00	2 197 500,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 347 500,00	2 347 500,00	21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 347 500,00	2 347 500,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 472 500,00	2 472 500,00	22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	22 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.