

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/167/2017 Rady Gminy Jemielno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno na lata 2017 -2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	11965533,63	10367783,71	857718	39424,43	2280936,37	1032167,97	3775680	2996298,98	1597749,92	190180,73	1407569,19	
Wykonanie 2015	10871803,4	10453057,22	0	0	0	0	0	0	418746,18	100999,18	317747	
Plan 3 kw. 2016	12728854,25	12244829,25	0	0	0	0	0	0	484025	211000	273025	
Wykonanie 2016	12448434,37	12240230,56	0	0	0	0	0	0	208203,81	92681,81	115522	
2017	13945482,69	13262388,69	1101542	27000	2412745	1085945	4047953	5355193,69	683094	222120	460974	
2018	13230980	12980980	1200000	28000	2350000	1060000	4100000	4880980	250000	80000	170000	
2019	13240822	12960822	1250000	30000	2350000	1060000	4100000	4850000	280000	70000	210000	
2020	13070000	13000000	1250000	30000	2400000	1080000	4100000	4850000	70000	70000	0	
2021	13150000	13100000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
2022	13250000	13200000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
2023	13350000	13300000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
2024	13440000	13400000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	
2025	13540000	13500000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	
2026	13600000	13600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11667913,97	10033797,68	0	0	0	211893,4	205110,6	0	33274,5	1634116,29
Wykonanie 2015	10572338,17	10125725,6	0	0	0	171700,5	167700,5	0	71497,29	446612,57
Plan 3 kw. 2016	12917855,25	12028055,25	0	0	0	166515	162515	0	65800	889800
Wykonanie 2016	12399358,16	11994782,75	0	0	0	159759,09	155759,09	0	60355,59	404575,41
2017	14182282,69	12809654,69	0	0	0	169000	165000	0	50000	1372628
2018	12865980	12210980	0	0	0	154000	150000	0	48000	655000
2019	12820822	12190822	0	0	x	147000	143000	0	31300	630000
2020	12560000	12200000	0	0	x	129000	125000	0	30000	360000
2021	12640000	12300000	0	0	x	109000	105000	0	16800	340000
2022	12740000	12350000	0	0	x	104000	100000	0	12000	390000
2023	12840000	12400000	0	0	x	84000	80000	0	0	440000
2024	12930000	12500000	0	0	x	48000	44000	0	0	430000
2025	13030000	12600000	0	0	x	28000	24000	0	0	430000
2026	13098000	12700000	0	0	x	0	0	0	0	398000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	297619,66	423495	0	0	0	0	423495	0	0	0	
Wykonanie 2015	299465,23	42351,66	0	0	42351,66	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	-189001	465987	0	0	6619	0	459368	0	0	0	
Wykonanie 2016	49076,21	465619,89	0	0	6619,89	0	459000	0	0	0	
2017	-236800	536800	0	0	180800	180800	356000	56000	0	0	
2018	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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