

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku

Nr...X.../2009...

z dnia...16.07.2009...

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:					w tym:			w tym:										
		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]-[1.2]																			
Wykonanie 2015	15 006 022,05	14 846 826,05	1 455 601,00	71 000,00	2 776 774,92	1 166 123,00	3 832 384,00	2 544 843,13	159 196,00	59 196,00	100 000,00									
2016	14 377 502,00	14 377 502,00	1 784 544,00	72 000,00	2 642 002,00	1 166 123,00	6 810 371,00	1 902 462,00	0,00	0,00	0,00									
2017	14 593 165,00	14 593 165,00	1 455 601,00	73 000,00	2 575 012,00	1 200 054,00	7 014 284,00	2 275 214,00	0,00	0,00	0,00									
2018	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 218 055,00	7 093 545,00	2 296 484,00	0,00	0,00	0,00									
2019	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	0,00									
2020	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	0,00									
2021	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	0,00									
2022	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	0,00									
2023	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	0,00									
2024	14 758 244,00	14 758 244,00	1 455 601,00	73 000,00	2 621 559,00	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	0,00									
2025	14 542 911,08	14 542 911,08	1 455 601,00	73 000,00	2 406 227,08	1 233 677,00	7 093 545,00	2 280 862,00	0,00	0,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	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 2015	14 122 086,33	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	2 126 912,46	
2016	13 846 484,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 182 226,00	
2017	14 076 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 367 663,00	
2018	14 241 079,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 771 826,00	
2019	14 241 079,00	0,00	0,00	X	181 680,00	181 680,00	0,00	1 700 000,00	
2020	14 241 079,00	0,00	0,00	X	147 522,00	147 522,00	0,00	1 700 000,00	
2021	14 241 079,00	0,00	0,00	X	124 810,00	124 810,00	0,00	1 700 000,00	
2022	14 241 079,00	0,00	0,00	X	96 098,00	96 098,00	0,00	1 500 000,00	
2023	14 330 079,00	0,00	0,00	X	48 656,00	48 656,00	0,00	1 500 000,00	
2024	14 330 079,00	0,00	0,00	X	22 945,00	22 945,00	0,00	1 500 000,00	
2025	14 269 892,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
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 2015	883 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	531 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 019,08	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	883 935,72	883 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	531 017,60	531 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	428 165,00	428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	428 165,00	428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	273 019,08	273 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1] - [2.1]	[1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	4 763 356,08	0,00	2 851 652,18	2 851 652,18
2016	4 232 339,08	0,00	2 713 243,60	2 713 243,60
2017	3 715 174,08	0,00	2 884 828,00	2 884 828,00
2018	3 198 009,08	0,00	2 288 991,00	2 288 991,00
2019	2 680 844,08	0,00	2 217 165,00	2 217 165,00
2020	2 163 679,08	0,00	2 217 165,00	2 217 165,00
2021	1 646 514,08	0,00	2 217 165,00	2 217 165,00
2022	1 129 349,08	0,00	2 017 165,00	2 017 165,00
2023	701 184,08	0,00	1 928 165,00	1 928 165,00
2024	273 019,08	0,00	1 928 165,00	1 928 165,00
2025	0,00	0,00	1 773 019,08	1 773 019,08

7) Skonfigowanie 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	883 935,72	6 167 336,27	1 620 000,00	935 764,00	100 000,00	835 764,00	0,00	0,00	0,00
2016	531 017,60	531 017,60	6 177 874,00	1 874 910,40	600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	517 165,00	517 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	517 165,00	517 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517 165,00	517 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 165,00	517 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 165,00	517 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 165,00	517 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 165,00	428 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 165,00	428 165,00	6 100 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 019,08	273 019,08	6 100 000,00	1 620 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu/				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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na realizacjê umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydávki 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							Wydávki majątkowe na realizacjê programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	e. uzupelniające o dlugu i jego splacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	solata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	883 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 830,00
2016	531 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usiawomych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Oprawa