

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Szrenieku
Nr XXV/14.1.17.1.00.1
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	17 674 358,31	16 858 587,31	1 913 809,00	73 000,00	1 155 100,00	955 049,00	6 651 971,00	6 109 858,31	815 771,00	815 771,00			
2017	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2018	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2019	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2020	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2021	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2022	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2023	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2024	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2025	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2026	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00			
2027	16 713 852,00	16 713 852,00	1 914 410,00	73 000,00	1 110 149,00	1 000 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	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 otuszczenia 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem 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	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	
2017	-1 519 110,61	2 036 275,61	0,00	0,00	36 275,61	36 275,61	2 000 000,00	1 482 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	628 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	628 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	479 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	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 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		
		5.1	z tego:			5.2	6	7			8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 174,08	0,00	1 057 220,39	1 063 496,00			
2018	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 009,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2019	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 844,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2020	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 679,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2021	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 514,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2022	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 349,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2023	628 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 184,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2024	628 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 019,08	0,00	2 417 165,00	2 417 165,00			
2025	473 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 273 019,08	2 273 019,08			
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione w art. 38 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) Składnik wyczerpująco przedstawia w szczególności powiększenia o finansówkę 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.

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 i bez uwzględnienia 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 (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 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
2017	4,06%	0,00	4,06%	5,98%	12,81%	10,07%	TAK	TAK	
2018	5,49%	0,00	5,49%	14,46%	11,21%	8,48%	TAK	TAK	
2019	5,38%	0,00	5,38%	14,46%	11,49%	8,76%	TAK	TAK	
2020	5,17%	0,00	5,17%	14,46%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2021	5,04%	0,00	5,04%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2022	4,87%	0,00	4,87%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2023	4,05%	0,00	4,05%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2024	3,90%	0,00	3,90%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2025	2,95%	0,00	2,95%	13,60%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2026	1,26%	0,00	1,26%	13,16%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	
2027	1,26%	0,00	1,26%	13,16%	13,74%	13,74%	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							
			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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	6 100 000,00	2 464 019,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	717 165,00	717 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 165,00	717 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 165,00	717 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	717 165,00	717 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	717 165,00	717 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 165,00	628 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 165,00	628 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	473 019,08	473 019,08	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych ciał organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typy środków	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2027	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego decymu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

