

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku
Nr
z dnia

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	13 787 754,29	13 655 724,73	1 488 240,00	78 102,40	1 632 695,40	889 359,64	6 832 384,00	2 754 943,29	132 029,56	59 196,00	72 833,56		
Wykonanie 2016	17 023 352,14	16 914 601,14	1 822 002,00	95 875,88	1 228 144,64	1 030 182,98	6 832 501,00	5 905 894,64	108 751,00	48 751,00	60 000,00		
Plan 3 kw. 2017	18 056 536,31	17 143 235,31	1 913 609,00	140 522,00	1 292 804,00	1 012 949,00	6 584 449,00	6 198 902,31	913 301,00	12 530,00	900 771,00		
Wykonanie 2017	18 056 536,31	17 143 235,31	1 913 609,00	140 522,00	1 292 804,00	1 012 949,00	6 584 449,00	6 198 902,31	913 301,00	12 530,00	900 771,00		
2018	16 740 060,00	16 740 060,00	1 969 415,00	150 000,00	2 246 258,00	1 089 201,00	6 497 562,00	5 876 825,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	73 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 756,00	5 783 537,00	0,00	0,00	0,00		

2028	16 813 852,00	16 813 852,00	1 914 410,00	- 3 000,00	2 210 149,00	1 100 000,00	6 832 75	5 783 537,00	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
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	12 720 485,15	11 836 702,57	0,00	0,00	0,00	294 557,75	294 557,75	0,00	0,00	883 782,58
Wykonanie 2016	16 615 094,55	15 970 358,89	0,00	0,00	0,00	257 777,00	257 777,00	0,00	0,00	644 735,66
Plan 3 kw. 2017	19 575 646,92	16 098 544,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 477 102,00
Wykonanie 2017	19 575 646,92	16 098 544,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 477 102,00
2018	17 022 895,00	15 322 895,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	x	181 680,00	181 680,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2020	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	x	147 522,00	147 522,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	x	124 810,00	124 810,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	x	96 098,00	96 098,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	16 085 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	x	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	1 789 000,00
2024	16 085 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	x	22 945,00	22 945,00	0,00	0,00	1 789 000,00
2025	16 240 832,92	14 440 832,92	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	16 513 852,00	14 513 852,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	16 513 852,00	14 513 852,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	16 713 852,00	14 713 852,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	1 067 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	-282 835,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	282 835,00	0,00	0,00
2019	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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								
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	883 935,72	883 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 356,68	0,00	1 819 022,16	1 819 022,16		
Wykonanie 2016	531 017,60	531 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 339,08	0,00	944 242,25	944 242,25		
Plan 3 kw. 2017	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 174,08	0,00	1 044 690,39	1 080 966,00		
Wykonanie 2017	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 174,08	0,00	1 044 690,39	1 080 966,00		
2018	717 165,00	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 009,08	0,00	1 417 165,00	1 417 165,00		
2019	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 844,08	0,00	2 517 165,00	2 517 165,00		
2020	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 679,08	0,00	2 517 165,00	2 517 165,00		
2021	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 514,08	0,00	2 517 165,00	2 517 165,00		
2022	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 349,08	0,00	2 517 165,00	2 517 165,00		
2023	728 165,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 184,08	0,00	2 517 165,00	2 517 165,00		
2024	728 165,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 019,08	0,00	2 517 165,00	2 517 165,00		
2025	573 019,08	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 373 019,08	2 373 019,08		
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z 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. 1189) 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. 38 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,86%	x	x	x	x
2018	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,47%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2019	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	14,97%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	14,97%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,97%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	14,11%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,68%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,49%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	883 935,72	6 167 336,27	1 620 000,00	216 776,06	8 056,50	208 719,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	531 017,60	6 366 140,95	2 437 865,40	169 500,00	140 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 427 131,00	2 463 853,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 427 131,00	2 463 853,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 057 618,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	728 165,00	728 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	728 165,00	728 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	573 019,08	573 019,08	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	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 splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 stopień finansowania tymi środkami	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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2015	883 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 830,00
Wykonanie 2016	531 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

W O J T

Marek Nitczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.1	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZREŃSK	Urząd Gminy	2017	2019	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Marek Nitczyński

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2018 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2018 - 2028, z uwagi na to, iż termin spłaty kredytów zaciągniętych i kredytów planowanych do zaciągnięcia przypada na 31 grudnia 2028 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące wartości:

Planowane dochody w łącznej kwocie 16.740.060 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 16.740.060 zł,

Planowane wydatki w łącznej kwocie 17.022.895 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.322.895 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 282.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 282.835 zł.

Dochody budżetu zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i planowanych na 2018 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w sprawie planowania i wykonywania zadań zleconych z administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozę dochodów własnych na lata 2018 - 2028 przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2015 - 2016 oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 16.740.060 zł obejmują między innymi:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 2.119.415 zł,
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej, oświatowej i równoważącej w kwoci 6.497.562 zł,
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 5.876.825 zł,
4. podatki i opłaty ustalone na podstawie analizy dochodów w latach 2015 - 2016 i prognozowanego wykonania dochodów w 2017 roku w kwocie 2.246.258 zł.

Wydatki bieżące na 2018 rok planuje się w kwocie 15.322.895 zł, prognozę wydatków przyjęto na poziomie 2017 roku i planowanych do osiągnięcia dochodów w 2018 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 2.403.311 zł i dotyczą planu wydatków w dziale 750 rozdziałach 75011, 75022 i 75023.

Gmina Sześć nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji w prognozowanym okresie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1700.000 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2018 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1.679.470 zł oraz realizację wydatków związanych z udziałem gminy w realizacji zadania - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego i wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.530 zł.

Wynik budżetu 2018 roku stanowi deficyt pokryty z planowanego kredytu w kwocie 282.835 zł, w latach następnych jest to nadwyżka dochodów nad wydatkami, która w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla 2018 roku wynosi 5,48% i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. na lata 2018 - 2028.

W O J T
Marek Nitczyński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Ryszard Oprawa