

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Szreniejsku
Nr XXIX/1018
z dnia 16.08.2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
		Dochody bieżące x	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)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	
2018	17 420 268,77	17 175 268,77	1 969 415,00	150 000,00	1 261 777,26	1 214 201,00	6 208 265,00	6 371 610,51	245 000,00	125 000,00	120 000,00	
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	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	

- 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
2018	18 100 991,35	15 985 011,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 115 980,00
2019	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00	0,00	1 700 000,00
2020	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	0,00	1 700 000,00
2021	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00	0,00	1 700 000,00
2022	15 996 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	0,00	1 700 000,00
2023	16 085 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00	0,00	1 788 000,00
2024	16 085 687,00	14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	0,00	1 788 000,00
2025	16 240 832,92	14 440 832,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 800 000,00
2026	16 513 852,00	14 513 852,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	16 513 852,00	14 513 852,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	16 713 852,00	14 713 852,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-680 722,58	1 397 887,58	0,00	0,00	397 887,58	397 887,58	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	573 019,06	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 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2018	717 165,00	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 009,08	1 190 257,42	1 588 145,00
2019	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 844,08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 100 000,00	2 100 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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	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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
2018	5,26%	5,26%	0,00	7,55%	8,44%	8,44%	8,71%	TAK	TAK	
2019	5,94%	5,94%	0,00	14,97%	6,41%	6,41%	6,68%	TAK	TAK	
2020	5,74%	5,74%	0,00	14,97%	9,46%	9,46%	9,73%	TAK	TAK	
2021	5,60%	5,60%	0,00	14,97%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2022	5,43%	5,43%	0,00	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2023	4,52%	4,62%	0,00	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2024	4,47%	4,47%	0,00	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2025	3,53%	3,53%	0,00	14,11%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2026	1,84%	1,84%	0,00	13,68%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2027	1,84%	1,84%	0,00	13,68%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2028	0,62%	0,62%	0,00	12,49%	13,82%	13,82%	13,82%	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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w czynie 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla 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	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 wyjącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wzrosty na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
Lp	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	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 umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

