

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Szrenieku
Nr III/11/2018
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	
Wykonanie 2016	17 023 352,14	16 814 601,14	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		
Wykonanie 2017	18 871 281,16	17 958 522,42	1 957 043,00	125 818,10	1 363 200,94	1 091 285,05	6 584 449,00	6 836 726,33	912 758,74	12 460,70	900 298,04		
Plan 3 kw. 2018	17 499 750,77	17 254 750,77	1 969 415,00	150 000,00	2 435 037,26	1 214 201,00	6 208 265,00	6 492 033,51	245 000,00	125 000,00	120 000,00		
Wykonanie 2018	18 268 551,63	17 790 551,63	1 969 415,00	150 000,00	2 435 037,26	1 214 201,00	6 208 265,00	7 027 834,37	478 000,00	358 000,00	120 000,00		
2019	18 195 223,00	18 195 223,00	3 636 380,00	150 000,00	2 429 800,00	1 233 000,00	6 655 627,00	5 323 416,00	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 2006 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							
		w tym:																	
		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								
LP																			
Wykonanie 2016	16 615 094,55		15 970 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 777,00	257 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 735,66
Wykonanie 2017	19 992 504,19		16 711 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 876,41	203 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 786,57
Plan 3 kw. 2018	18 180 473,35		16 064 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 980,00
Wykonanie 2018	18 949 274,21		16 600 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 980,00
2019	17 378 058,00		15 451 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 197,48
2020	15 996 687,00		14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	15 996 687,00		14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	15 996 687,00		14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	16 085 687,00		14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00
2024	16 085 687,00		14 296 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00
2025	16 240 832,92		14 440 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	16 513 852,00		14 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	16 513 852,00		14 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	16 713 852,00		14 713 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	408 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 121 223,03	2 036 275,61	0,00	36 275,61	36 275,61	0,00	2 000 000,00	1 482 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-680 722,58	1 397 887,58	0,00	397 887,58	397 887,58	0,00	1 000 000,00	282 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-680 722,58	1 397 887,58	0,00	397 887,58	397 887,58	0,00	1 000 000,00	282 835,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	8.1	8.2
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
Wykonane 2016	531 017,60	531 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 339,08	944 242,25	944 242,25		
Wykonanie 2017	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 174,08	1 246 804,80	1 283 080,41		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	2 743 362,48	2 743 362,48		
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 wliczenia 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieczynny budżetowy 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,83%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,67%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,47%	X	X	X	X	X
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,08%	6,67%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	14,97%	9,76%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,97%	12,52%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,97%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	14,11%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,68%	14,88%	14,68%	TAK	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,68%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,49%	13,82%	13,82%	TAK	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. Identyfikacyjne 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:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	531 017,60	6 366 140,95	2 437 865,40	169 500,00	140 000,00	29 500,00	615 235,66	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	517 165,00	6 427 131,00	2 431 004,00	286 831,53	286 831,53	0,00	3 270 786,57	10 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	717 165,00	6 100 000,00	2 431 004,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 091 848,00	24 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	717 165,00	6 100 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 091 848,00	24 132,00		
2019	817 165,00	817 165,00	6 698 430,76	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 925 000,00	1 197,48		
2020	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2021	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2022	817 165,00	817 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2023	728 165,00	728 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00		
2024	728 165,00	728 165,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00		
2025	573 019,08	573 019,08	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	6 100 000,00	2 464 019,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 wycieków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Lp	Finansowanie programów, 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:		w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 80% 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 samodzielnym 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:	13.1	13.2	13.3	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	531 017,00	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
Plan 3 kw. 2018	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazywanych przez art. 243 ustawy PC uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wydatków, 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). Automatycznie wyliczone na 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 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 zadano pytanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GOSPODARSTWA
STAWOPOLSKI MÓWIŃSKI**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 080 000,00
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 2009r. 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODBIOR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH				1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 080 000,00
	POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZREŃSK				1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 080 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Mówiński

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2019 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2019 - 2028 z uwagi na to, iż termin spłaty kredytów zaciągniętych przypada na 31 grudnia 2028 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące wartości:

Planowane dochody w łącznej kwocie 18.195.223,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 18.195.223,00 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 17.378.058,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.451.860,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.926.197,48 zł

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 817.165 zł, która w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów w sprawie planowanych kwot poszczególnych subwencji i planowanych na 2019 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wwojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 2019 - 2028 przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2016 - 2017 oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 18.195.223 zł obejmują:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 3.786.380 zł.
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej, oświatowej i równoważącej w kwocie 6.655.627 zł.
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 5.323.416 zł.
4. pozostałe podatki i opłaty w kwocie 2.429.800 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok planuje się w kwocie 15.451.860,52 zł, prognozę wydatków przyjęto na poziomie 2018 roku i planowanych do osiągnięcia dochodów w 2019 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 2.461.146,52 zł i dotyczą planu wydatków w dziale 750 rozdziałach 75011, 75022 i 75023.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji w prognozowanym okresie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.926.197,48 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2019 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1.925.000 zł oraz realizację wydatków związanych z udziałem gminy w realizacji zadania - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego w kwocie 1.197,48 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2019 roku wynosi 5,59 % i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie WPF, tj. na lata 2019 - 2028.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Sławomir Mówiński