

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 104/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:		w tym:		
			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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
Formuła	[1]+[1.2]											
2016	16 757 424,00	16 647 424,00	1 557 735,00	3 000,00	1 808 682,00	703 000,00	7 952 615,00	4 524 644,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2017	14 492 987,33	14 492 987,33	1 584 216,50	3 051,00	1 839 429,00	714 951,00	8 087 809,00	2 603 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 739 368,14	14 739 368,14	1 611 148,18	3 103,00	1 870 700,00	727 105,00	8 225 302,00	2 648 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 238 368,14	15 238 368,14	1 638 537,70	3 156,00	1 902 501,00	739 466,00	8 365 132,00	2 693 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 033 317,00	16 033 317,00	1 666 392,94	3 209,00	1 934 844,00	752 037,00	8 490 738,00	2 739 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 455 883,39	16 455 883,39	1 694 721,52	3 264,00	1 967 737,00	764 822,00	8 618 100,00	2 785 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 735 633,41	16 735 633,41	1 723 531,79	3 320,00	2 001 186,00	777 823,00	8 747 371,00	2 832 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 020 139,18	17 020 139,18	1 752 831,83	3 376,00	2 035 208,00	791 046,00	8 878 582,00	2 881 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 309 481,55	17 309 481,55	1 782 629,98	3 433,00	2 069 807,00	804 494,00	8 985 124,99	2 930 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 603 742,74	17 603 742,74	1 812 934,69	3 491,00	2 104 993,00	818 171,00	9 092 949,53	2 979 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 903 006,37	17 903 006,37	1 843 754,58	3 551,00	2 140 778,00	832 080,00	9 202 064,93	3 030 548,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 dlugu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-94 088,00	142 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 088,00	94 088,00	0,00	0,00
2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	753 462,54	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 833,69	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 906,70	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 824,13	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 662,08	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	688 857,82	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	753 462,54	753 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$
2016	5 852 263,72	0,00	303 912,00	303 912,00
2017	5 827 263,72	0,00	829 977,98	829 977,98
2018	5 562 641,95	0,00	844 087,63	844 087,63
2019	5 040 046,96	0,00	1 106 867,86	1 106 867,86
2020	4 230 213,27	0,00	1 259 833,69	1 259 833,69
2021	3 344 306,57	0,00	1 531 250,86	1 531 250,86
2022	2 821 806,57	0,00	1 557 282,12	1 557 282,12
2023	2 165 982,44	0,00	1 583 755,91	1 583 755,91
2024	1 442 320,36	0,00	1 610 719,76	1 610 719,76
2025	753 462,54	0,00	1 638 061,32	1 638 061,32
2026	0,00	0,00	1 665 908,36	1 665 908,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	7 525 730,84	2 048 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	80 000,00
2017	25 000,00	25 000,00	7 591 220,00	2 083 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 977,98	0,00
2018	264 621,77	264 621,77	7 667 132,00	2 118 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 465,86	0,00
2019	522 594,99	522 594,99	7 743 804,00	2 154 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 272,87	0,00
2020	809 833,69	809 833,69	7 821 242,00	2 191 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2021	885 906,70	885 906,70	7 899 454,00	2 228 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 344,16	0,00
2022	522 500,00	522 500,00	7 978 449,00	2 266 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 762,12	0,00
2023	655 824,13	655 824,13	8 058 234,00	2 305 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 931,78	0,00
2024	723 662,08	723 662,08	8 138 816,00	2 344 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 057,68	0,00
2025	688 857,82	688 857,82	8 220 204,00	2 384 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 203,50	0,00
2026	753 462,54	753 462,54	8 302 406,00	2 256 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	912 445,82	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 przedsiębiorcami, 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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						
	w t/m:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, t/m/yh niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	611 374,54	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć 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 zadziąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Wojciechowski