

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	(1.1)+(1.2)										
2015	15 111 278,21	14 627 111,32	1 429 556,00	4 000,00	1 758 606,74	730 000,00	7 702 988,00	2 817 249,31	484 166,89	0,00	476 502,89
2016	14 280 935,14	14 280 935,14	1 557 735,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 952 615,00	2 384 756,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 772 300,99	14 772 300,99	1 464 071,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	8 119 837,00	2 623 232,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 252 070,77	15 252 070,77	1 481 640,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 241 635,00	2 885 555,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 255 521,18	16 255 521,18	1 499 420,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00	8 365 159,00	3 174 111,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 533 317,00	16 533 317,00	1 517 413,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 490 738,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 148 846,70	17 148 846,70	1 535 622,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 618 100,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 418 736,00	17 418 736,00	1 554 049,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 747 371,00	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 764 205,82	17 764 205,82	1 572 686,00	4 934,00	2 146 186,00	892 710,00	8 878 582,00	4 275 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 977 376,29	17 977 376,29	1 591 570,38	4 854,00	2 171 940,24	903 422,52	8 985 124,99	4 326 745,28	0,00	0,00	0,00
2025	18 193 104,81	18 193 104,81	1 610 669,23	4 894,00	2 198 003,53	914 263,59	9 092 949,53	4 378 666,23	0,00	0,00	0,00
2026	18 411 422,07	18 411 422,07	1 629 997,26	4 944,00	2 224 379,58	925 234,76	9 202 064,93	4 431 210,23	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
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
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			
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2015	15 063 168,13	14 300 345,10	0,00	0,00	0,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	762 823,03	
2016	14 430 935,14	13 400 506,12	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 429,02	
2017	14 667 656,17	13 663 009,35	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 645,82	
2018	14 745 421,77	14 355 421,77	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
2019	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2020	15 723 483,31	15 273 483,31	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2021	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	749 340,00	
2022	16 896 236,00	15 737 926,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 309,50	
2023	17 108 381,69	15 874 158,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 223,69	
2024	17 253 714,21	16 064 647,90	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 066,31	
2025	17 504 246,99	16 257 423,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 823,31	
2026	18 113 422,07	16 452 512,77	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 909,30	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
2015	48 110,08	144 803,54	0,00	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-150 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	506 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	712 296,48	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	298 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	506 649,00	506 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	712 296,48	712 296,48	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	298 000,00	298 000,00	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 zrównoważenia ^{1,2,3,4} wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
2015	5 758 175,72	0,00	326 766,22	471 569,76
2016	5 908 175,72	0,00	880 429,02	880 429,02
2017	5 803 529,90	0,00	1 109 291,64	1 109 291,64
2018	5 296 880,90	0,00	896 649,00	896 649,00
2019	4 584 584,42	0,00	1 262 296,48	1 262 296,48
2020	3 774 750,73	0,00	1 259 833,69	1 259 833,69
2021	2 888 844,03	0,00	1 635 246,70	1 635 246,70
2022	2 366 344,03	0,00	1 680 809,50	1 680 809,50
2023	1 710 519,90	0,00	1 890 047,82	1 890 047,82
2024	986 857,82	0,00	1 912 728,39	1 912 728,39
2025	298 000,00	0,00	1 935 681,13	1 935 681,13
2026	0,00	0,00	1 958 909,30	1 958 909,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... działkach wydatków budżetowych						
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	48 110,08	48 110,08	7 475 174,74	1 920 396,82	19 712,63	4 137,42	15 575,21	0,00	741 311,44	21 511,59
2016	0,00	0,00	7 603 000,00	2 006 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 429,02	80 000,00
2017	104 645,82	104 645,82	7 679 030,00	2 020 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 645,82	0,00
2018	506 649,00	506 649,00	7 755 820,00	2 054 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2019	712 296,48	712 296,48	7 833 378,00	2 079 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	809 833,69	809 833,69	7 911 713,00	2 103 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2021	885 906,70	885 906,70	7 990 830,00	2 110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 340,00	0,00
2022	522 500,00	522 500,00	8 070 738,00	2 136 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 309,50	0,00
2023	655 824,13	655 824,13	8 111 445,00	2 161 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 223,69	0,00
2024	723 662,08	723 662,08	8 249 262,34	2 181 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 066,31	0,00
2025	688 857,82	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 823,31	0,00
2026	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 909,30	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 75029).

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 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 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 powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2015	21 511,59	0,00	0,00	25 649,01	25 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	Data... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wynik z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.2	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	506 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	712 296,48	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
2021	885 906,70	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
2023	655 824,13	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
2025	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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 określającej 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, 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 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

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 GMINY

Roman Wójciechowski