

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VI/35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5			
						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⁾		
Lp	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	11 968 950,51	11 583 389,05	715 099,00	1 671,65	2 186 739,19	487 216,89	4 141 032,00	4 538 847,21	385 561,46	11 790,00	373 771,46				
Wykonanie 2017	12 803 848,73	12 684 030,73	803 419,00	1 573,48	2 055 898,50	512 653,69	4 514 348,00	5 308 791,75	119 818,00	64 313,00	55 505,00				
Plan 3 kw. 2018	14 138 812,19	11 959 615,19	866 231,00	4 000,00	1 983 537,00	515 800,00	4 420 076,00	4 685 771,19	2 179 197,00	20 000,00	2 159 197,00				
Wykonanie 2018	14 312 704,02	12 242 327,02	921 280,00	3 260,83	2 099 936,28	533 844,06	4 420 076,00	4 805 072,55	2 070 377,00	4 423,00	2 159 162,00				
2019	11 598 122,00	11 447 914,00	1 050 022,00	4 000,00	1 983 226,00	518 000,00	4 563 876,00	3 846 790,00	150 208,00	20 000,00	130 208,00				
2020	11 220 000,00	11 200 000,00	840 000,00	3 000,00	2 050 000,00	470 000,00	4 350 000,00	3 957 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2021	11 050 000,00	11 050 000,00	790 000,00	3 000,00	2 050 000,00	470 000,00	4 350 000,00	3 857 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	11 100 000,00	11 100 000,00	900 000,00	4 000,00	2 100 000,00	480 000,00	4 250 000,00	3 846 000,00	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 późn. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
				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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	11 258 074,01	10 493 209,89	0,00	0,00	0,00	41 137,36	41 137,36	0,00	0,00	764 864,12	
Wykonanie 2017	14 936 408,35	11 752 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 034,18	
Plan 3 kw. 2018	12 073 228,33	11 686 804,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	386 424,00	
Wykonanie 2018	11 844 251,00	11 558 943,12	0,00	0,00	0,00	38 809,81	0,00	0,00	0,00	285 307,88	
2019	11 540 991,16	11 077 038,16	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	463 953,00	
2020	10 760 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
2021	10 640 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	11 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu				
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]												
Wykonanie 2016	710 876,50	108 099,26	0,00	0,00	108 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 132 559,62	2 927 769,76	0,00	0,00	286 975,76	0,00	2 640 794,00	2 517 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	2 065 583,86	335 210,14	0,00	0,00	335 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 468 453,02	335 210,14	0,00	0,00	335 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	57 130,84	402 869,16	402 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	410 000,00	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	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	z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2016	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	2 400 794,00	2 400 794,00	1 870 794,00	1 870 794,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 400 794,00	2 400 794,00	1 870 794,00	1 870 794,00	0,00	0,00	0,00		
2019	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	410 000,00	410 000,00	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		

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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	1 090 179,16	1 198 278,42
Wykonanie 2017	3 730 794,00	0,00	931 656,56	1 218 632,32
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	0,00	272 810,86	608 021,00
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	683 383,90	1 018 594,04
2019	870 000,00	0,00	370 875,84	773 745,00
2020	410 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2021	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2022	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 963 361,09	1 361 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 246 636,45	1 452 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111 010,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	2 065 583,86	4 299 513,25	1 476 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	386 424,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 331 513,52	1 517 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 307,88	0,00	
2019	57 130,84	57 130,84	4 514 394,00	1 556 106,00	233 881,00	233 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	460 000,00	460 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	247 933,00	247 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	410 000,00	410 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	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.

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	w tym:			w tym:			w tym:			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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	502 586,58	502 586,58	502 586,58	0,00	0,00	0,00	436 402,80	436 402,80	436 402,80	436 402,80	
Plan 3 kw. 2018	206 899,42	206 899,42	206 899,42	2 101 197,00	2 101 197,00	2 101 197,00	308 383,20	308 383,20	308 383,20	308 383,20	
Wykonanie 2018	105 188,63	105 188,63	105 188,63	2 007 954,00	2 007 954,00	2 007 954,00	184 338,41	184 338,41	184 338,41	184 338,41	
2019	233 881,00	233 881,00	233 881,00	130 208,00	130 208,00	130 208,00	233 881,00	233 881,00	233 881,00	233 881,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 933,00	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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula									
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

