

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/295/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 marca 2017 roku

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	43 315 658,94	38 745 913,00	5 275 586,00	975 400,00	8 097 934,00	4 928 700,00	11 367 744,00	12 083 289,00	4 569 745,94	1 311 000,00	3 237 745,94			
2018	46 195 600,00	41 015 600,00	5 550 000,00	1 200 000,00	7 650 000,00	4 850 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	5 180 000,00	780 000,00	3 700 000,00			
2019	46 429 400,00	41 379 400,00	5 700 000,00	1 180 000,00	7 850 000,00	4 900 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	5 050 000,00	750 000,00	3 650 000,00			
2020	41 750 000,00	41 450 000,00	5 750 000,00	1 200 000,00	7 900 000,00	4 950 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	42 630 000,00	41 800 000,00	5 800 000,00	1 120 000,00	7 950 000,00	5 000 000,00	11 660 000,00	12 500 000,00	830 000,00	750 000,00	0,00			
2022	42 850 000,00	42 550 000,00	5 850 000,00	1 130 000,00	7 950 000,00	5 100 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	44 400 000,00	44 100 000,00	5 900 000,00	1 150 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	45 000 000,00	44 700 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	45 450 000,00	45 150 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	45 800 000,00	45 500 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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.

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe		
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
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]												
2017	50 252 618,40	37 551 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	12 701 185,09			
2018	48 095 600,00	37 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00			
2019	45 929 400,00	37 222 830,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	8 706 570,00			
2020	40 875 000,00	37 773 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00			
2021	41 030 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00			
2022	40 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	41 800 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00			
2024	42 250 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00			
2025	43 125 000,00	39 475 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00			
2026	45 800 000,00	41 375 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00			

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

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... ^o 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] + [2.2])
2017	11 100 000,00	0,00	1 194 479,69	2 156 439,15
2018	13 000 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2019	12 500 000,00	0,00	4 156 570,00	4 156 570,00
2020	11 625 000,00	0,00	3 677 000,00	3 677 000,00
2021	10 025 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	7 675 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2023	5 075 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2024	2 325 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00
2026	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartału roku	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, po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartału roku	Kwota zobowiązań związku	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, po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartału roku	Wskaźnik dochodów budżetu, do wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odroczonego w planie 3 kwartałów roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.1.1] + [1.1.1.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,78%	9,46%	11,35%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,09%	7,27%	9,16%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,57%	6,24%	8,13%	TAK	TAK
2020	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,53%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,67%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,15%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,70%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,67%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,15%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,66%	12,17%	12,17%	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 emisją obligacji związanych z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych uzajęciach 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	14 323 178,00	2 992 192,00	10 097 885,09	0,00	10 097 885,09	7 497 885,09	2 042 800,00	3 160 500,00	
2018	0,00	0,00	14 387 600,00	3 600 000,00	10 451 324,02	0,00	10 451 324,02	7 801 324,02	48 675,98	2 650 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	14 420 400,00	3 670 000,00	7 040 807,86	0,00	7 040 807,86	7 040 807,86	1 309 192,14	356 570,00	
2020	875 000,00	875 000,00	14 554 600,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	402 000,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 690 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	330 000,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	14 827 100,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	250 000,00	
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	14 965 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	450 000,00	
2025	2 325 000,00	2 175 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	300 000,00	
2026	0,00	0,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	425 000,00	

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	3 237 745,94	3 237 745,94	0,00	3 237 745,94	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 683 477,30	3 683 477,30	0,00	3 683 477,30	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 114 847,49	3 114 847,49	0,00	3 114 847,49	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	529 687,21	529 687,21	0,00	529 687,21	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

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														
	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 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														
Formuła														
2017	6 342 885,09	3 237 745,94	3 237 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 156 324,02	3 683 477,30	3 683 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 044 329,36	3 114 847,49	3 114 847,49	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	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	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	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	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	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	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	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.

