

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/ 110 /2016 Rady Gminy Krzemieniewo Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	
2016	31298808,67	29212664,67	3918077	180000	3483994,71	2454854	11220752	9979510,4	2086144	2021500	57822	
2017	25952667	25921667	3793000	187500	3853000	2578000	11522000	3350000	31000	31000	0	
2018	26384028	26352528	4250000	190000	3910000	2616600	11692000	3400000	31500	31500	0	
2019	26335528	26305528	3900000	192000	3968000	2655000	11867380	3451000	30000	30000	0	
2020	25730000	25700000	3958000	194880	4027500	2694800	12045390	3502000	30000	30000	0	
2021	26130000	26100000	4017000	197800	4087900	2735222	12226000	3554530	30000	30000	0	
2022	26531000	26500000	4077300	200700	4150000	2776000	12409000	3607850	31000	31000	0	
2023	26932000	26900000	4140000	210000	4212000	2817600	12600000	3662000	32000	32000	0	
2024	27467000	27435000	4202000	213500	4275000	2860000	12784000	3716000	32000	32000	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	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	
2016	44698943,67	27538848,45	0	0	0	0	0	0	0	17160095,22	
2017	34318000	21000000	0	0	0	329000	329000	0	0	13318000	
2018	27010000	21198000	0	0	0	624000	624000	0	0	5812000	
2019	23335528	21300000	0	0	x	734000	734000	0	0	2035528	
2020	22500000	21500000	0	0	x	500000	500000	0	0	1000000	
2021	22630000	21658000	0	0	x	500000	500000	0	0	972000	
2022	23031000	22000000	0	0	x	500000	500000	0	0	1031000	
2023	23330000	22330000	0	0	x	500000	500000	0	0	1000000	
2024	25775695	22400000	0	0	x	500000	500000	0	0	3375695	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-13400135	13400135	3868135	3868135	0	0	9532000	9532000	0	0
2017	-8365333	8365333	0	0	0	0	8365333	8365333	0	0
2018	-625972	1625972	0	0	0	0	1625972	625972	0	0
2019	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1691305	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2019	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2020	3230000	3230000	0	0	0	0	0
2021	3500000	3500000	0	0	0	0	0
2022	3500000	3500000	0	0	0	0	0
2023	3602000	3602000	0	0	0	0	0
2024	1691305	1691305	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	9532000	0	1673816,22	5541951,22
2017	17897333	0	4921667	4921667
2018	18523305	0	5154528	5154528
2019	15523305	0	5005528	5005528
2020	12293305	0	4200000	4200000
2021	8793305	0	4442000	4442000
2022	5293305	0	4500000	4500000
2023	1691305	0	4570000	4570000
2024	0	0	5035000	5035000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,81%	10,80%	12,53%	TAK	TAK
2017	1,27%	1,27%	0	1,27%	19,08%	9,89%	11,62%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0	6,16%	19,66%	12,40%	14,13%	TAK	TAK
2019	14,18%	14,18%	0	14,18%	19,12%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2020	14,50%	14,50%	0	14,50%	16,44%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2021	15,31%	15,31%	0	15,31%	17,11%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2022	15,08%	15,08%	0	15,08%	17,08%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2023	15,23%	15,23%	0	15,23%	17,09%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2024	7,98%	7,98%	0	7,98%	18,45%	17,09%	17,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	0	0	11094186,84	2034781,23	16514880,7	53700,7	16461180	16370180	727915,22	42000		
2017	0	0	11266000	2088210	13358444	40444	13318000	12859000	400000	0		
2018	0	0	11434900	2120250	5828000	16000	5812000	5412000	300000	0		
2019	3000000	3000000	11606500	2152050	35000	35000	0	0	2035528	0		
2020	3230000	3230000	11780600	2184330	885000	35000	850000	0	1000000	0		
2021	3500000	3500000	11958000	2217000	838000	0	838000	0	972000	0		
2022	3500000	3500000	12170000	2250000	600000	0	600000	0	1031000	0		
2023	3602000	3602000	12350000	2284000	900000	0	900000	0	1000000	0		
2024	1691305	1091305	12540000	2318000	692000	0	692000	0	2834695	0		









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0