

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.172.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 lipca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024

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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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
2017	14 031 772,10	13 434 041,66	1 558 068,00	58 996,10	1 842 081,64	970 000,00	4 609 802,00	4 383 209,32	597 730,44	300 000,00	283 830,44
2018	13 666 303,22	13 466 303,22	1 700 000,00	30 000,00	2 230 000,00	1 330 000,00	4 750 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	14 177 451,19	14 077 451,19	1 800 000,00	30 000,00	2 395 000,00	1 386 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	14 902 473,52	14 852 473,52	1 900 000,00	30 000,00	2 595 000,00	1 586 000,00	4 900 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	15 013 493,00	14 963 493,00	2 000 000,00	30 000,00	2 795 000,00	1 786 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 212 032,00	15 162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 730 514,00	15 680 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 269 735,00	16 219 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

12. Młodym osobom, będącym studentami

1) Wzrost może być określony także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wstrzeżuje się także dla lat wykroczących poza minimum (z laty 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o szpitalnictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		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		
1a	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	
2017	13 749 691,91	12 226 286,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 523 405,06	
2018	14 771 036,14	11 395 545,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 375 491,14	
2019	13 642 750,83	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 601 100,83	
2020	13 391 255,52	12 382 801,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 008 454,52	
2021	13 427 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	756 877,00	
2022	14 225 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	962 841,00	
2023	14 744 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00	
2024	15 366 726,24	13 883 044,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 483 682,00	

4) W przycię wykluczone są kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Strips 3 x 10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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 ustawy 6) X	Kwota długu X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 036 542,32	1 036 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 845,83	0,00	1 207 754,81	1 392 216,94	
2018	1 119 963,72	1 119 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 285,33	0,00	2 070 758,22	2 070 758,22	
2019	1 149 963,72	1 149 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 592,22	0,00	2 035 801,19	2 035 801,19	
2020	1 511 218,00	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 612,91	0,00	2 469 672,52	2 469 672,52	
2021	1 586 218,00	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 444,76	0,00	2 293 095,00	2 293 095,00	
2022	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 226,76	0,00	1 899 059,00	1 899 059,00	
2023	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 008,76	0,00	2 113 725,00	2 113 725,00	
2024	903 008,76	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 690,76	2 336 690,76	

6) W przeliczeniu 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o realizacji ustawy budżetowej 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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶⁾	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 ⁶⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶⁾	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶⁾	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁶⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶⁾	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 rok budżetowy ⁶⁾	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶⁾
Lp	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6.1	6.7	6.7.1
2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	10,75%	10,79%	10,51%	TAK	TAK
2018	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	16,62%	11,23%	10,99%	TAK	TAK
2019	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	15,06%	12,75%	12,47%	TAK	TAK
2020	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2021	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,61%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2022	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,75%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

6) W przyciły 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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
2017	282 080,19	282 080,19	5 357 248,01	1 691 605,19	1 711 534,07	840 079,55	871 454,52	871 454,52	592 850,54	46 000,00
2018	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 963,00	3 422 016,04	51 438,90	3 370 577,14	3 370 577,14	0,00	4 914,00
2019	534 700,36	534 700,36	5 445 584,00	1 754 362,00	1 637 639,06	36 538,23	1 601 100,83	1 601 100,83	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	1 511 218,00	5 554 496,00	1 789 449,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	1 586 218,00	5 665 586,00	1 825 238,00	218 950,15	40 631,15	178 319,00	166 650,84	590 226,16	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 861 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 936 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00	0,00

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

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

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych od najwcześniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie								
		w tym:			w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	204 339,00	129 551,00	129 551,00	185 707,87	110 919,87	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 036,62	1 260 911,00	1 260 911,00	763 125,62	763 125,62	0,00	0,00	0,00
2019	249 646,31	153 598,00	153 598,00	96 048,31	96 048,31	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Proszę 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 przykutowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

