

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2017-2025

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	33 235 108,97	29 064 087,64	4 220 486,00	91 509,87	6 424 227,46	4 093 746,18	11 207 059,00	6 236 529,17	4 171 021,33	98 754,23	4 072 267,10	
Wykonanie 2015	31 145 851,68	29 528 947,40	4 186 630,00	84 247,13	6 530 730,52	4 201 936,62	11 422 312,00	6 318 649,83	1 616 904,28	54 167,57	1 562 736,71	
Plan 3 kw. 2016	33 717 030,14	33 452 805,14	4 483 761,00	60 000,00	7 474 040,00	4 300 000,00	10 346 946,00	10 312 403,14	264 225,00	215 000,00	49 225,00	
Wykonanie 2016	34 538 939,26	34 354 841,43	4 559 900,00	37 279,94	6 880 500,20	4 024 903,86	10 527 936,00	11 520 699,42	184 097,83	133 515,53	48 622,30	
2017	39 130 910,93	37 961 644,49	4 873 508,00	50 000,00	7 315 157,00	4 300 000,00	11 058 370,00	13 761 416,49	1 169 266,44	802 000,00	367 266,44	
2018	40 117 370,54	36 871 468,00	4 900 000,00	50 000,00	7 433 410,00	4 500 000,00	11 100 000,00	11 621 488,00	3 245 902,54	200 000,00	1 045 902,54	
2019	45 184 951,26	36 510 000,00	4 950 000,00	50 000,00	7 433 410,00	4 500 000,00	11 100 000,00	11 260 000,00	8 674 951,26	200 000,00	8 474 951,26	
2020	39 424 761,11	37 000 000,00	4 590 000,00	50 000,00	7 433 410,00	4 500 000,00	11 100 000,00	11 260 000,00	2 424 761,11	200 000,00	2 224 761,11	
2021	37 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	37 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) 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 minimum (4 lata) oraz w przypadku wyjątków, wynikających 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	2.2	
Wykonanie 2014	36 032 123,15	26 596 072,36	0,00	0,00	0,00	129 328,50	129 328,50	23 145,36	23 145,36	9 436 050,79	
Wykonanie 2015	29 445 712,03	26 243 687,13	0,00	0,00	0,00	92 702,47	92 702,47	26 507,49	0,00	3 202 024,90	
Plan 3 kw. 2016	34 507 030,14	30 229 735,14	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 277 295,00	
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	0,00	0,00	0,00	80 733,79	80 733,79	0,00	0,00	4 056 168,52	
2017	40 771 910,93	34 759 937,82	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	6 011 973,11	
2018	42 641 195,54	32 904 620,54	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 736 575,00	
2019	46 708 627,83	32 530 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 178 627,83	
2020	36 049 225,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 049 225,00	
2021	36 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	36 000 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2023	35 800 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2024	35 800 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2025	36 250 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-2 797 014,18	5 212 726,82	0,00	0,00	1 060 000,00	97 014,18	4 100 000,00	2 700 000,00	52 726,82	0,00
Wykonanie 2015	1 700 139,65	3 697 905,39	0,00	0,00	2 279 086,39	0,00	1 400 000,00	0,00	18 819,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-790 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 400 000,00	790 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-182 196,93	2 238 130,57	0,00	0,00	838 130,57	0,00	1 400 000,00	182 196,93	0,00	0,00
2017	-1 641 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	2 000 000,00	1 641 000,00	80 000,00	0,00
2018	-2 523 825,00	3 723 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 825,00	2 523 825,00	0,00	0,00
2019	-1 523 676,57	7 248 622,33	0,00	0,00	105 965,46	0,00	7 142 656,87	1 523 676,57	0,00	0,00
2020	3 375 536,11	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
Wykonanie 2014	654 545,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 284 000,00	0,00	2 468 015,28	3 528 015,28	
Wykonanie 2015	4 560 000,00	4 560 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	3 285 260,27	5 564 346,66	
Plan 3 kw. 2016	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	0,00	3 223 070,00	3 733 070,00	
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	0,00	3 201 706,67	3 962 706,67	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 807 825,00	0,00	3 966 847,46	3 966 847,46	
2019	5 724 945,76	5 724 945,76	4 590 945,76	0,00	0,00	9 225 536,11	0,00	3 980 000,00	4 085 965,46	
2020	3 675 536,11	3 675 536,11	2 725 536,12	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	5 000 000,00	5 300 000,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	

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.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wykonanie 2014	2,19%	2,06%	0,00	2,06%	7,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	14,94%	2,78%	0,00	2,78%	10,72%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,07%	X	X	X	X
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,23%	9,55%	9,84%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,39%	10,38%	10,67%	TAK	TAK
2019	13,00%	2,84%	0,00	2,84%	9,25%	10,27%	10,56%	TAK	TAK
2020	9,58%	2,66%	0,00	2,66%	13,19%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,98%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,11%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,19%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,19%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,19%	14,16%	14,16%	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			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	bieżące	majątkowe				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 772 731,87	3 637 913,63	5 478 997,84	451 895,17	5 027 102,67	5 631 976,08	3 239 886,41	564 188,30									
Wykonanie 2015	0,00	1 700 139,65	11 736 502,82	3 514 086,52	4 382 278,69	394 484,91	43 793,78	850 619,50	2 351 405,40	34 713,14									
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 899 523,83	3 800 854,12	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000 000,00	3 270 195,00	7 100,00									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 736 261,00	3 597 909,69	0,00	0,00	109 387,00	856 029,35	3 193 054,37	7 084,80									
2017	0,00	0,00	11 937 228,14	3 545 452,84	680 050,55	629 887,44	50 163,11	1 710 000,00	399 218,11	280 000,00									
2018	0,00	0,00	12 062 781,51	3 875 000,00	5 171 545,66	361 468,00	4 810 077,66	0,00	9 736 575,00	0,00									
2019	0,00	0,00	12 424 664,95	3 875 000,00	12 248 572,77	0,00	12 248 572,77	4 197 504,99	9 981 122,84	0,00									
2020	3 375 536,11	3 375 536,11	12 500 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 225,00	0,00									
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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 działach 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	729 042,22	729 042,22	729 042,22	1 650 131,53	1 650 131,53	1 650 131,53	788 405,19	691 390,82	788 405,19	
Wykonanie 2015	469 616,39	433 110,70	433 110,70	1 410 742,49	1 407 543,11	1 407 543,11	369 598,41	323 950,29	369 598,41	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	629 887,44	564 347,94	564 347,94	47 266,44	42 348,39	42 348,39	629 887,44	564 347,94	629 887,44	
2018	361 468,00	323 857,41	323 857,41	3 033 152,54	3 033 152,54	0,00	361 468,00	323 857,41	361 468,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 383 620,02	6 383 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 175 536,12	2 175 536,12	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	
2023	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	
2025	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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					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	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		
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	
Wykonanie 2014	5 350 480,65	3 841 202,92	5 350 480,85	1 606 292,30	1 606 292,30	1 571 693,52	1 571 693,52	3 760 000,00	3 760 000,00	
Wykonanie 2015	82 054,22	57 144,85	82 054,22	70 557,49	70 557,49	70 557,49	70 557,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	72 918,11	60 535,56	47 266,44	70 891,55	70 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 642 985,45	5 864 224,29	0,00	1 994 029,29	37 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 248 818,77	7 051 267,42	0,00	3 080 325,75	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	
2023	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	
2025	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	3 760 000,00		3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 102 688,98	680 050,55	5 171 545,66	12 248 572,77	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				991 355,44	629 887,44	361 468,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 111 313,54	50 163,11	4 810 077,66	12 248 572,77	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				18 102 688,98	680 050,55	5 171 545,66	12 248 572,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				991 355,44	629 887,44	361 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2017	2018	991 355,44	629 887,44	361 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 111 313,54	50 163,11	4 810 077,66	12 248 572,77	0,00	0,00
1.1.2.1	CYFROWY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2016	2019	1 468 429,03	2 896,87	1 045 047,66	417 984,70	0,00	0,00
1.1.2.2	termomodernizacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2019	2019	4 528 255,85	0,00	0,00	4 528 255,85	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej w Szczeczeszynie - IV etap -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2018	2019	7 921 329,99	0,00	3 723 825,00	4 197 504,99	0,00	0,00
1.1.2.4	budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2017	2019	1 216 492,08	0,00	18 450,00	1 198 042,08	0,00	0,00
1.1.2.5	rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2017	2018	47 266,44	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	centrum muealno edukacyjne w Szczeczeszynie wraz z amfiteatrem -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2018	2019	1 929 540,15	0,00	22 755,00	1 906 785,15	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102 218,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	991 355,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 863,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102 218,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	991 355,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	991 355,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 863,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 429,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 255,85
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 329,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 042,08
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	47 286,44
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 540,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2025

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami w w/w zakresie, wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025:

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA LATA 2017-2025

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2017 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 255.848,37 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 255.848,37 zł a dochody majątkowe pozostają bez zmian

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 285.848,37zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 385.848,37 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 100.000,00zł

PRZYCHODY BUDŻETU- zwiększa się o 30.000,00zł

ROZCHODY BUDŻETU - pozostają bez zmian

WYNIK BUDŻETU - zwiększa się deficyt do kwoty 1.641.000,00zł

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2018-2025 ROK

-w związku z złożeniem wniosku do dofinansowania pn" centrum muzealno -edukacyjne zabezpiecza się środki na jego realizację w latach 2018- 2019 roku

-dokonuje się zmian w projekcie budowa ścieżki w związku z złożeniem poprawek

