

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	38 875 062,56	37 705 796,12	4 873 508,00	50 000,00	7 298 757,00	4 300 000,00	11 058 370,00	13 521 968,12	1 169 266,44	802 000,00	367 266,44	
Wykonanie 2017	39 251 645,42	38 155 689,85	4 984 122,00	65 902,25	6 951 678,00	4 394 234,64	11 148 714,00	13 684 329,31	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44	
2018	40 725 736,04	39 268 688,80	5 262 703,00	80 000,00	7 777 500,00	4 600 000,00	11 847 396,00	13 506 659,80	1 457 047,24	744 000,00	703 047,24	
2019	42 370 224,75	38 800 000,00	5 400 000,00	60 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	3 570 224,75	200 000,00	3 370 224,75	
2020	45 788 721,31	39 000 000,00	5 400 000,00	60 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 788 721,31	200 000,00	6 588 721,31	
2021	39 700 000,00	39 500 000,00	5 400 000,00	60 000,00	7 700 000,00	460 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	39 750 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	39 750 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	39 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	39 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	39 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	40 486 062,56	34 374 089,45	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	6 111 973,11	
Wykonanie 2017	39 341 579,83	33 938 664,87	0,00	0,00	0,00	91 841,94	91 841,94	0,00	0,00	5 402 914,96	
2018	45 349 561,04	36 002 324,53	0,00	0,00	0,00	153 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 347 236,51	
2019	48 075 137,49	34 350 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	13 725 137,49	
2020	39 300 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2021	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	38 550 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2023	38 550 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2024	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026	39 100 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 611 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	2 000 000,00	1 611 000,00	80 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-89 934,41	3 027 115,26	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00	1 400 000,00	89 934,41	80 000,00	0,00
2018	-4 623 825,00	5 823 825,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 123 825,00	4 623 825,00	0,00	0,00
2019	-5 704 912,74	9 276 437,43	0,00	0,00	832 921,37	0,00	8 443 516,06	5 704 912,74	0,00	0,00
2020	6 488 721,31	391 095,06	0,00	0,00	391 095,06	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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
Wykonanie 2015	4 560 000,00	4 560 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	3 285 260,27	5 564 346,66
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33
Plan 3 kw. 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	0,00	3 331 706,67	4 062 706,67
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 369,99	0,00	4 217 024,98	5 764 140,24
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 825,00	0,00	3 266 364,27	3 966 364,27
2019	3 571 524,69	3 571 524,69	2 846 796,75	2 846 796,75	0,00	0,00	0,00	13 479 816,37	0,00	4 450 000,00	5 282 921,37
2020	6 879 816,37	6 879 816,37	6 588 721,31	6 588 721,31	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 891 095,06
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	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	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 dotyczy 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.

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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	14,94%	2,78%	0,00	2,78%	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,59%	x	x	x	x
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,85%	10,81%	11,46%	TAK	TAK
2019	8,85%	2,14%	0,00	2,14%	10,97%	10,52%	11,17%	TAK	TAK
2020	15,29%	0,90%	0,00	0,90%	10,26%	10,48%	11,14%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	13,10%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	13,21%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	13,21%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,10%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,10%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,10%	13,14%	13,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	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	
Wykonanie 2015	0,00	1 700 139,65	11 736 502,82	3 514 086,52	438 278,69	394 484,91	43 793,78	850 619,50	2 351 405,40	34 713,14	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 736 261,00	3 597 909,69	109 387,00	0,00	109 387,00	856 029,35	3 193 054,37	7 084,80	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 888 100,60	3 527 690,40	680 050,55	629 887,44	50 163,11	1 710 000,00	4 121 973,11	280 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 937 228,14	3 545 452,84	526 479,59	479 213,15	47 266,44	1 430 889,24	3 692 025,72	280 000,00	
2018	0,00	0,00	13 132 284,39	3 968 959,99	4 882 327,21	628 524,71	4 253 802,50	200 000,00	8 796 711,51	350 525,00	
2019	0,00	0,00	12 000 000,00	3 600 000,00	13 010 960,25	0,00	13 010 960,25	6 349 948,60	7 375 188,89	0,00	
2020	6 488 721,31	6 488 721,31	12 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	479 213,15	441 464,84	441 464,84	47 266,44	42 348,39	42 348,39	362 790,37	325 042,16	362 790,37
2018	778 469,51	691 127,96	691 127,96	597 170,51	597 170,51	597 170,51	778 469,51	691 127,96	778 469,51
2019	0,00	0,00	0,00	2 846 796,75	2 846 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 588 721,31	6 588 721,31	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
2026	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	50 163,11	44 810,56	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 266,44	42 348,39	47 266,44	4 918,05	4 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 702 669,01	2 541 651,74	2 541 651,74	2 161 017,27	2 161 017,27	2 161 017,27	2 161 017,27	3 723 825,00	3 723 825,00
2019	13 010 960,25	6 689 498,03	0,00	5 785 045,39	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
2026	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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. 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	3 723 825,00	3 723 825,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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 wliczanych do państwowego 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 2015	4 560 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	1 369,99	1 369,99	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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
2026	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 281 378,45	4 882 327,21	13 010 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				991 360,70	628 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 290 017,75	4 253 802,50	13 010 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				18 281 378,45	4 882 327,21	13 010 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				991 360,70	628 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 290 017,75	4 253 802,50	13 010 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 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 2018-2025:

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA LATA 2018-2025

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2018 ROK

DOCHODY

Zmniejsza się dochody ogółem o 88.361,46 zł, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o 154.237,19 zł a dochody majątkowe zwiększa się o 65.876,73.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 1.131.638,54zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 407.204,22 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 724.434,32zł.

PRZYCHODY BUDŻETU- zwiększają się o 5.823.825,00zł

ROZCHODY BUDŻETU - pozostają bez zmian

WYNIK BUDŻETU - zwiększa się deficyt do kwoty 4.623.825,00zł

zmiany wielkości w latach 2019-2025

Zmianie ulegają kwota długu, rozchody budżetu oraz wartości wydatków majątkowych w poszczególnych latach w związku z zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018r.