

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Grabowiec z dn.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	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
		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 2016	14 351 593,23	893 889,00	5 814,51	2 118 142,13	323 932,14	5 696 211,00	4 619 558,86	227 872,34	171 685,10	56 187,24
Wykonanie 2017	15 605 335,64	957 034,00	1 937,89	2 093 605,13	328 428,83	6 164 495,00	5 581 133,04	76 989,78	30 549,10	46 440,68
Plan 3 kw. 2018	16 599 300,00	1 056 744,00	2 000,00	2 033 000,00	300 000,00	6 491 951,00	4 748 463,43	1 573 146,57	60 000,00	1 513 146,57
Wykonanie 2018	16 599 299,90	1 056 744,00	2 000,00	2 033 000,00	300 000,00	6 491 951,00	4 748 463,43	1 573 146,47	60 000,00	1 513 146,57
2019	15 046 505,82	1 149 946,00	3 000,00	2 045 600,00	317 000,00	6 744 854,00	3 869 893,15	560 112,67	59 000,00	501 112,67

2020	15 582 121,10	15 582 121,10	1 095 843,52	2 074,00	2 108 221,00	311 100,00	6 732 153,18	4 924 156,57	0,00	0,00
2021	16 143 077,45	16 143 077,45	1 135 293,88	2 148,66	2 184 116,95	322 299,60	6 974 510,69	5 101 426,20	0,00	0,00
2022	16 708 085,16	16 708 085,16	1 175 029,16	2 223,86	2 260 561,04	333 580,08	7 218 618,56	5 279 976,11	0,00	0,00
2023	17 226 036,79	17 226 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 742 816,86	17 742 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 275 101,36	18 275 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 805 079,29	18 805 079,29	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynoszący 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 2016	13 829 608,22	13 216 764,75	0,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	613 843,47		
Wykonanie 2017	16 866 305,22	14 374 755,29	0,00	0,00	0,00	15 132,80	15 132,80	0,00	0,00	2 491 549,93		
Plan 3 kw. 2018	17 450 187,28	14 554 984,28	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	2 895 203,00		
Wykonanie 2018	17 450 187,28	14 554 984,28	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	2 895 203,00		
2019	14 982 505,82	13 754 367,32	0,00	0,00	x	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	1 228 138,60		
2020	15 118 121,10	14 918 756,36	0,00	0,00	x	76 758,00	76 758,00	0,00	0,00	199 364,72		
2021	15 679 077,45	15 291 725,28	0,00	0,00	x	61 446,00	61 446,00	0,00	0,00	387 352,17		
2022	16 244 085,16	15 674 018,41	0,00	0,00	x	46 134,00	46 134,00	0,00	0,00	570 066,75		
2023	16 832 085,79	16 065 868,87	0,00	0,00	x	30 822,00	30 822,00	0,00	0,00	766 166,92		
2024	17 542 816,86	16 467 515,59	0,00	0,00	x	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	1 075 301,27		
2025	18 075 101,36	16 879 203,47	0,00	0,00	x	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	1 195 897,89		
2026	18 665 079,29	17 301 183,55	0,00	0,00	x	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	1 363 895,74		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	521 985,01	527 371,89	0,00	527 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 260 969,58	2 341 306,90	0,00	741 306,90	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 260 969,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-850 887,28	1 120 887,28	0,00	260 887,28	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	850 887,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-850 887,38	1 120 887,28	0,00	260 887,28	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	850 887,28	0,00	0,00	0,00
2019	64 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,37%	0,00	2,37%	7,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,71%	0,00	2,71%	7,59%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,04%	0,00	2,04%	3,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,04%	0,00	2,04%	3,20%	X	X	X	X	
2019	3,06%	0,00	3,06%	5,26%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2020	3,47%	0,00	3,47%	4,26%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2021	3,25%	0,00	3,25%	5,27%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2022	3,05%	0,00	3,05%	6,19%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2023	2,47%	0,00	2,47%	6,73%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2024	1,23%	0,00	1,23%	7,19%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2025	1,16%	0,00	1,16%	7,64%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2026	0,75%	0,00	0,75%	8,00%	7,19%	7,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	308 050,00	5 909 444,12	1 209 958,00	202 010,80	137 010,80	65 000,00	0,00	634 848,34	1 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 915 249,05	1 373 642,22	507 130,92	497 905,92	9 225,00	0,00	2 099 588,93	391 961,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 310 197,68	1 504 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	458 203,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 310 197,68	1 504 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	458 203,00	
2019	64 000,00	64 000,00	6 591 425,75	1 502 110,00	1 183 800,00	38 800,00	1 145 000,00	1 145 000,00	83 138,50	0,00	
2020	464 000,00	464 000,00	6 467 952,62	1 542 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	199 364,72	0,00	
2021	464 000,00	464 000,00	6 629 651,43	1 580 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	387 352,17	0,00	
2022	464 000,00	464 000,00	6 795 392,71	1 620 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	570 066,75	0,00	
2023	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 166,92	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 301,27	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 897,89	0,00	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 895,74	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 07 5001 00 750205).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych, 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	137 010,80	97 241,22	111 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137 010,80	111 010,80	137 010,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	436 183,24	376 933,11	376 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	497 906,79	438 655,79	497 906,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	39 281,00	39 281,00	39 281,00	39 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	39 281,00	39 281,00	39 281,00	39 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	501 112,67	501 112,67	501 112,67	501 112,67	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
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
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
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
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
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
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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W tym:	Wydanki 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	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 programy, projekty 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							
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 2016	65 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	77 815,22	39 281,00	77 815,22	97 784,35	97 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 145 000,00	501 112,67	0,00	643 887,33	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) Frisz 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	Dane uzupełniające o długu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	408 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

