

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2017-2024 Załącznik Nr 1 do projektu URG 2016r. .2016 z dnia 29 grudnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	21 873 872,21	20 946 289,35	3 624 953,00	11 580,02	2 922 321,30	1 317 856,65	9 244 167,00	3 352 986,17	927 582,86	2 459,00				
Wykonanie 2015	25 815 459,97	24 265 875,96	4 310 075,00	8 587,10	3 092 954,77	1 417 280,37	11 177 556,00	4 017 179,89	1 549 584,01	36 487,60				
Plan 3 kw. 2016	31 478 479,80	31 350 579,80	6 094 580,00	12 000,00	3 205 914,00	1 398 000,00	12 487 386,00	7 938 405,80	127 900,00	92 000,00				
Wykonanie 2016	31 435 414,00	31 350 000,00	6 094 580,00	12 000,00	3 182 000,00	1 398 000,00	12 487 386,00	8 091 400,00	85 414,00	56 560,00				
2017	31 217 200,00	30 611 200,00	5 271 014,00	12 000,00	3 188 245,00	1 398 906,00	12 610 400,00	8 013 586,00	606 000,00	481 000,00				
2018	31 270 368,00	31 070 368,00	5 350 000,00	12 000,00	3 236 000,00	1 400 000,00	12 799 556,00	8 133 789,00	200 000,00	0,00				
2019	31 636 423,00	31 536 423,00	5 430 330,00	12 000,00	3 284 600,00	1 410 000,00	12 991 500,00	8 255 795,00	100 000,00	0,00				
2020	32 109 469,00	32 009 469,00	5 511 785,00	12 400,00	3 333 000,00	1 412 000,00	13 186 400,00	8 379 633,00	100 000,00	0,00				
2021	32 329 000,00	32 329 000,00	5 566 900,00	12 500,00	3 366 300,00	1 427 000,00	13 318 200,00	8 463 400,00	100 000,00	0,00				
2022	32 652 800,00	32 652 800,00	5 622 500,00	12 600,00	3 399 900,00	1 441 000,00	13 451 300,00	8 548 060,00	0,00	0,00				
2023	32 979 000,00	32 979 000,00	5 678 700,00	12 700,00	3 433 800,00	1 455 000,00	13 585 800,00	8 633 544,00	0,00	0,00				
2024	33 309 181,00	33 309 181,00	5 735 500,00	12 800,00	3 468 200,00	1 470 363,00	13 721 700,00	8 719 870,00	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. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	
4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2014	-859 074,88	3 318 190,99	0,00	0,00	528 793,09	528 793,09	2 789 397,90	330 281,79	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 808 948,71	245 685,01	0,00	0,00	245 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	207 861,18	306 548,00	0,00	0,00	306 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	530 000,00	1 044 409,18	0,00	0,00	1 044 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 000 000,00	1 607 409,42	0,00	0,00	107 409,42	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	773 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 604,55	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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	7 877 415,12	0,00	501 936,65	1 030 729,74
Wykonanie 2015	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50
Plan 3 kw. 2016	5 351 934,72	0,00	3 071 145,18	3 377 693,18
Wykonanie 2016	5 351 934,72	0,00	3 344 586,00	4 388 995,18
2017	6 244 525,30	0,00	1 994 531,00	2 101 940,42
2018	5 572 025,30	0,00	2 311 368,00	2 311 368,00
2019	4 798 129,85	0,00	2 633 423,00	2 633 423,00
2020	4 018 604,55	0,00	2 961 469,00	2 961 469,00
2021	3 218 604,55	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2022	2 118 604,55	0,00	3 313 800,00	3 313 800,00
2023	1 018 604,55	0,00	3 493 290,00	3 493 290,00
2024	0,00	0,00	3 676 181,00	3 676 181,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 508 580,41	1 833 288,62	2 366 084,69	1 018 298,60	1 347 786,09	1 485 631,61	799 060,27	3 902,51
Wykonanie 2015	0,00	1 766 071,22	10 814 722,88	2 020 506,17	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,68	439 178,70	50 081,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	207 861,18	12 105 976,00	2 521 184,00	2 346 325,00	1 302 882,00	1 043 443,00	1 039 655,00	1 888 669,00	62 860,00
Wykonanie 2016	0,00	514 409,18	11 951 414,00	2 466 084,00	2 480 443,00	1 397 000,00	1 083 443,00	1 079 655,00	1 977 012,00	62 860,00
2017	0,00	0,00	11 916 099,00	2 529 852,00	3 431 142,00	611 166,00	2 819 976,00	2 733 110,00	780 555,00	86 866,00
2018	672 500,00	672 500,00	11 975 680,00	2 400 000,00	1 942 312,00	115 780,00	1 826 532,00	1 826 532,00	12 336,00	0,00
2019	773 895,45	773 895,45	12 035 000,00	2 600 000,00	1 657 748,00	0,00	1 657 748,00	1 557 748,00	351 779,55	0,00
2020	779 525,30	779 525,30	12 095 000,00	2 650 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	781 943,70	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	12 156 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 000 000,00	12 216 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 278 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 018 604,55	1 018 604,55	12 339 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	1 942 700,57	1 206 370,45	1 206 370,45	868 149,73	868 149,73	868 149,73	868 149,73	1 289 397,90			
Wykonanie 2015	602 197,11	306 333,00	306 333,00	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	149 213,76	149 213,76	149 213,76	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	149 213,76	149 213,76	149 213,76	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	83 558,56	83 558,56	83 558,56	83 558,56	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	12 871,59	12 871,59	12 871,59	12 871,59	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	2 937,72	2 937,72	2 937,72	2 937,72	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	528,86	0,00			
2024	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	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 076,78
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Plan 3 kw. 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Wykonanie 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	773 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 604,55	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 związków współpracującego 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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