

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr XII/ 72 /2015 z dnia 18.12.2015 r.
w sprawie WPF Gminy Przesmyki na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3				
Wykonanie 2013	10 693 276,42	9 513 146,71	571 309,00	5 234,68	1 121 983,00	276 212,28	5 451 071,00	1 976 609,05	1 180 129,71	28 909,97	1 151 219,74						
Wykonanie 2014	9 226 172,02	9 056 571,86	649 783,00	5 303,84	1 455 914,43	295 661,70	4 788 074,00	2 006 578,12	169 600,16	19 095,97	150 504,19						
Plan 3 kw. 2015	9 842 889,38	9 165 039,94	721 092,00	6 000,00	1 551 615,97	329 021,00	4 767 992,00	1 928 582,03	677 829,44	125 218,00	552 611,44						
Wykonanie 2015	9 818 498,67	9 141 620,05	721 092,00	6 000,00	1 526 896,08	329 021,00	4 767 992,00	1 929 882,03	676 878,62	125 218,00	551 660,62						
2016	8 767 319,00	8 712 319,00	749 145,00	6 000,00	1 494 217,00	305 000,00	4 905 112,00	1 403 145,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00						
2017	9 250 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2018	9 350 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2019	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00						
2020	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	8 850 000,00	8 850 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	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. 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		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porceżeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości całej niepodlegającej opodatkowaniu z budżetu państwa ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	10 311 532,85	8 145 687,09	0,00	0,00	x	92 620,61	92 620,61	0,00	0,00	2 165 845,76	
Wykonanie 2014	9 489 605,16	8 060 490,55	0,00	0,00	x	68 567,05	68 567,05	0,00	0,00	1 429 114,61	
Plan 3 kw. 2015	11 481 669,38	7 999 995,76	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 481 673,62	
Wykonanie 2015	11 557 298,67	8 075 625,05	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 481 673,62	
2016	7 975 659,58	7 563 196,45	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	412 463,13	
2017	8 562 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	962 000,00	
2018	8 564 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	914 000,00	
2019	8 990 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	
2020	8 440 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	590 000,00	
2021	8 550 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2022	8 475 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	495 000,00	
2023	8 475 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	475 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{1}-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]									
Wykonanie 2013	381 743,57	625 278,13	0,00	234 267,53	0,00	0,00	0,00	391 010,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-263 433,14	965 371,70	0,00	115 371,70	0,00	0,00	0,00	850 000,00	263 433,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 638 800,00	2 102 800,00	0,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	2 000 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 738 800,00	2 202 800,00	0,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	2 000 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00
2016	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				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
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	891 650,00	891 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	791 659,42	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) 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.

Wyszyciegniienie	Kwota dlugu ^x	Kwota zobowiazaii wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazaii po likwidowanych i przekszalczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
			Roznica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi	Roznica miedzy dochodami biezacymi o skorygowanymi o srodki ⁷⁾ a wydatkami biezacymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
Wykonanie 2013	1 985 659,42	0,00	1 367 459,62	1 601 727,15
Wykonanie 2014	2 349 659,42	0,00	996 081,31	1 111 453,01
Plan 3 kw. 2015	3 885 659,42	0,00	1 165 044,18	1 267 844,18
Wykonanie 2015	3 885 659,42	0,00	1 065 995,00	1 288 795,00
2016	3 084 000,00	0,00	1 149 122,55	1 149 122,55
2017	2 406 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	1 720 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2019	1 360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	750 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	375 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2023	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

- 7) Skorygowanie o srodki okieslone w przepisach dotyczacych w szczegolnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczacych lat 2013-2015.