

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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 ²	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	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	9 704 983,97	8 437 526,91	756 050,00	1 642,78	1 351 104,44	765 637,48	3 911 011,00	2 097 249,50	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06	
Wykonanie 2016	13 146 368,97	11 045 724,51	873 131,00	1 503,53	1 472 974,31	830 456,80	4 262 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46	
Plan 3 kw. 2017	13 779 911,16	12 232 745,56	948 919,00	300,00	2 273 380,00	1 516 588,00	4 461 702,00	4 423 232,56	1 547 165,60	0,00	1 547 165,60	0,00	1 547 165,60	
Wykonanie 2017	13 009 710,92	12 588 273,21	970 455,00	4 150,89	2 193 138,10	1 590 901,49	4 461 702,00	4 785 517,76	421 437,71	0,00	421 437,71	0,00	422 512,63	
2018	18 595 549,68	12 691 693,02	1 131 311,00	300,00	2 297 121,00	1 616 947,00	4 443 607,00	4 481 792,29	5 903 856,66	0,00	5 903 856,66	0,00	5 903 856,66	
Wykonanie I półrocze 2018	6 969 481,81	6 846 460,53	545 580,00	383,65	1 265 612,39	852 995,95	2 461 366,00	2 290 846,65	123 021,28	0,00	123 021,28	0,00	123 021,28	
2019	14 880 272,00	12 380 272,00	1 035 785,00	350,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2020	13 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 600,00	420,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
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	9 196 628,70	8 553 824,70	0,00	0,00	0,00	23 261,19	22 532,19	5 926,62	0,00	0,00	642 804,00		
Wykonanie 2016	11 859 576,80	10 387 168,19	0,00	0,00	0,00	13 146,26	13 146,26	0,00	0,00	0,00	1 472 408,61		
Plan 3 kw. 2017	16 554 710,96	11 722 453,84	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 832 257,12		
Wykonanie 2017	14 382 616,95	11 516 017,88	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 176,06	0,00	0,00	0,00	2 866 599,07		
2018	19 382 246,59	12 029 167,38	0,00	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	7 353 079,21		
Wykonanie i półrocze 2018	6 248 259,21	5 816 499,99	0,00	0,00	0,00	7 586,30	7 586,30	0,00	0,00	0,00	431 759,22		
2019	14 831 812,00	11 238 532,00	0,00	0,00	x	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	3 593 280,00		
2020	13 368 242,00	11 314 704,00	0,00	0,00	x	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	2 053 538,00		
2021	12 558 042,00	11 387 566,00	0,00	0,00	x	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00		
2022	12 828 540,00	11 438 840,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00		
2023	12 711 152,00	11 603 752,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00		
2024	12 805 482,00	11 680 082,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00		
2025	12 871 982,00	11 728 282,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00		
2026	12 912 502,00	11 751 002,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00		
2027	12 982 002,00	11 801 402,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00		
2028	13 040 005,88	11 865 005,88	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00		
2029	13 131 692,00	11 902 692,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00		

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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	508 355,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	1 449 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 286 792,17	1 734 859,39	904 783,27	0,00	630 076,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 774 799,80	2 829 799,80	2 191 575,44	0,00	638 224,36	583 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 372 906,03	2 973 191,56	2 191 575,44	1 371 831,11	781 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-786 696,91	1 028 616,91	302 000,79	302 000,79	726 616,12	484 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2018	721 222,60	1 545 285,53	818 669,41	0,00	726 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:											Kwota długu *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 076,12	-116 297,79	1 729 306,29		
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 616,12	658 556,32	2 193 415,71		
Plan 3 kw. 2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 616,12	510 291,72	3 340 091,52		
Wykonanie 2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 616,12	1 072 255,33	4 045 446,89		
2018	241 920,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 696,12	662 525,64	1 691 142,55		
Wykonanie i półrocze 2018	28 496,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 120,12	1 029 960,54	2 575 246,07		
2019	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 236,12	1 141 740,00	1 141 740,00		
2020	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 776,12	1 101 998,00	1 101 998,00		
2021	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 316,12	1 218 936,00	1 218 936,00		
2022	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 856,12	1 238 160,00	1 238 160,00		
2023	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 396,12	1 155 860,00	1 155 860,00		
2024	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 936,12	1 173 860,00	1 173 860,00		
2025	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 476,12	1 192 160,00	1 192 160,00		
2026	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,12	1 209 960,00	1 209 960,00		
2027	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,12	1 229 060,00	1 229 060,00		
2028	48 556,12	48 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 556,12	1 223 556,12		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00		

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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 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 przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny). [*]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowszy 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	0,67%	0,63%	0,00	0,63%	-1,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,24%	0,00	0,00	TAK	TAK
2018	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,56%	2,50%	4,02%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2018	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,78%	5,65%	4,09%	TAK	TAK
2019	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	7,67%	4,09%	5,60%	TAK	TAK
2020	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,21%	4,98%	6,49%	TAK	TAK
2021	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,67%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,77%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,06%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,13%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,23%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,34%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	9,43%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2028	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,35%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2029	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	9,36%	9,37%	9,37%	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.

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						
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	0,00	3 778 534,89	1 478 516,30	616 485,76	260 451,76	356 034,00	326 473,53	286 770,00	29 560,47			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 110 027,69	1 512 205,20	114 948,57	0,00	114 948,57	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 537 637,43	1 634 527,00	3 695 118,59	30 050,00	3 665 068,59	3 644 466,59	1 068 188,53	119 602,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 286 223,76	1 578 974,24	3 668 118,59	3 050,00	3 665 068,59	3 664 466,59	1 008 188,53	99 000,00			
2018	0,00	0,00	4 730 680,28	1 752 924,05	5 526 482,20	21 050,00	5 505 412,20	4 270 742,20	2 092 667,01	989 670,00			
Wykonanie i półrocze 2018	0,00	0,00	2 445 572,82	885 848,10	420 715,23	13 455,39	407 259,84	383 127,84	24 499,38	24 132,00			
2019	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	2 451 217,48	0,00	2 451 217,48	0,00	3 592 315,00	965,00			
2020	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 538,00	0,00			
2021	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00			
2022	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00			
2023	48 460,00	48 460,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00			
2024	48 460,00	48 460,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00			
2025	48 460,00	48 460,00	4 690 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00			
2026	48 460,00	48 460,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00			
2027	48 460,00	48 460,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00			
2028	48 556,12	48 556,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00			
2029	0,00	0,00	4 780 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły 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:		Dochoły 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	158 686,77	145 409,50	145 409,50	1 164 473,00	1 164 473,00	1 164 473,00	1 164 473,00	260 226,47	229 196,31	260 226,47		
Wykonanie 2016	57 661,68	49 012,42	49 012,42	1 447 499,00	1 447 499,00	1 447 499,00	1 447 499,00	67 485,15	51 626,14	67 485,15		
Plan 3 kw. 2017	22 511,03	22 511,03	22 511,03	687 362,50	687 362,50	687 362,50	687 362,50	37 551,03	22 511,03	22 511,03		
Wykonanie 2017	50 175,02	43 552,29	43 552,29	687 362,50	687 362,50	687 362,50	30 100,80	37 047,51	22 097,84	22 097,84		
2018	6 010,00	6 010,00	6 010,00	4 654 267,46	4 654 267,46	4 654 267,46	3 297 242,53	21 050,00	6 010,00	6 010,00		
Wykonanie i półrocze 2018	6 010,00	6 010,00	6 010,00	122 089,00	122 089,00	122 089,00	122 089,00	13 455,39	3 739,46	13 455,39		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	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 przedsiębiorstw 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 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 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2015	188 666,55	127 285,00	188 666,55	92 411,71	92 411,71	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 610 068,59	2 064 462,50	3 601 068,59	1 551 646,09	1 551 646,09	1 551 646,09	1 551 646,09	1 551 646,09	1 551 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 854 000,25	1 045 577,60	3 601 068,59	156 646,09	156 646,09	156 646,09	156 646,09	156 646,09	156 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 702 955,25	2 684 885,14	3 103 747,26	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018	416 958,84	226 914,45	416 958,84	199 760,32	199 760,32	199 760,32	199 760,32	199 760,32	199 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 201 217,48	133 260,00	201 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	0,00	0,00	0,00	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykazanie I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 poręczeń i gwarancji ^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	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2018	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJ
Piotr Ochładowski

Objaśnienia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strachówka na lata 2018-2029 została uchwalona Uchwałą Nr XXVIII/190/20176 Rady Gminy Strachówka w dniu 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2018-2029. Jest to okres na który zaciągnięto zobowiązania (pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2015-2017, która jest niezbędna do wyliczenia wskaźnika obsługi zadłużenia ogółem. Dane te zostały wprowadzone na podstawie sporządzonych sprawozdań.

Planowane dochody budżetowe w wysokości 18.595.549,68zł zostały wykonane w kwocie 6.969.481,81zł, co stanowi 37,48% planu, w tym:

dochody bieżące - 6.846.460,53zł, tj. 53,94, % planu,
dochody majątkowe - 123.021,28zł, tj. 2,08 planu.

Wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji inwestycji, które otrzymujemy przeważnie po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 19.382.246,59zł zostały wykonane w kwocie 6.248.259,21zł, co stanowi 32,24% planu, w tym:

wydatki bieżące - 5.816.499,99zł, tj. 48,35% planu,
wydatki majątkowe - 431.759,22zł, tj. 5,87% planu.

Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, kosztorysy, zamówienia publiczne). W kilku przypadkach zostały już zawarte umowy lub zadania zostały zrealizowane w czerwcu 2018 roku, natomiast płatności wystąpią dopiero w II półroczu.

Budżet zrealizowany na dzień 30 czerwca wykazuje nadwyżkę w kwocie 721.222,60zł. Nadwyżka jest jednak pozorna. W wymienionej kwocie zawiera się subwencja z budżetu państwa na zadania oświaty, przeznaczona na wydatki dokonywane w lipcu bieżącego roku. Nadwyżka wynika także ze stosunkowo nie dużego zaawansowania nakładów inwestycyjnych.

Przychody wyniosły kwotę 1.545.285,53zł z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Rozchody wyniosły kwotę 28.496,00zł tytułem spłacanych pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie gminy wynosi 698.120,12zł tytułem zaciągniętych pożyczek w 2013 i 2014 roku na budowę SUW i sieci wodociągowej w gminie etap I i II oraz w 2016 roku na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Równem.