

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Strachówka  
z dnia 28 września 2018 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2018-2029

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:				
						1.1.1	1.1.3			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	19 456 662,89	13 087 115,62	1 131 311,00	300,00	2 463 974,00	1 788 447,00	4 443 607,00	4 656 151,39	6 369 547,27	2 700,00	6 366 847,27			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

- 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne 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	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4,1	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				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		w tym:		z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3															
5																					
2018	241 920,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 696,12	0,00	817 304,32	1 845 921,23									
2019	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 236,12	0,00	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	387 776,12	0,00	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	339 316,12	0,00	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	290 856,12	0,00	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	242 396,12	0,00	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	193 936,12	0,00	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	145 476,12	0,00	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	97 016,12	0,00	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	48 556,12	0,00	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę 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									
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,52%	0,00	1,52%	4,21%	2,50%	4,02%	TAK	TAK	
2019	0,92%	0,00	0,92%	7,67%	4,31%	5,82%	TAK	TAK	
2020	1,02%	0,00	1,02%	8,21%	5,19%	6,71%	TAK	TAK	
2021	1,08%	0,00	1,08%	9,67%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2022	1,08%	0,00	1,08%	9,77%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2023	1,06%	0,00	1,06%	9,06%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2024	1,05%	0,00	1,05%	9,13%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2025	1,03%	0,00	1,03%	9,23%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2026	1,02%	0,00	1,02%	9,34%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2027	1,01%	0,00	1,01%	9,43%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2028	1,00%	0,00	1,00%	9,35%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2029	0,62%	0,00	0,62%	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. Identyfikacja wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	4 780 513,16	1 804 972,76	5 907 055,49	21 050,00	5 886 005,49	2 401 077,01	29 132,00			
2019	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	2 599 217,48	0,00	2 599 217,48	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 229 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
2018	6 010,00	6 010,00	5 065 009,46	5 065 009,46	3 297 242,53	22 210,00	6 010,00	6 010,00		6 010,00
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
2027	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
2029	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2018	50 593,00	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

