

UCHWAŁA NR 156/XX /2016
RADY GMINY W ROŻWIENICY
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

W sprawie; wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) , oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 157 poz. 1241)

Rada Gminy uchwala co następuje;

- &1** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2040 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
- &2** Traci moc Uchwała Nr 120/XV/2016 z dnia 6 września 2016 roku
- &3** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- &4** Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej
- &5** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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)															
2017	23 300 561,00	23 005 561,00	2 049 330,00	47 000,00	3 413 700,00	885 000,00	9 134 861,00	8 360 670,00	295 000,00	295 000,00	0,00					
2018	21 010 000,00	20 810 000,00	1 470 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 770 000,00	5 610 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00					
2019	21 000 000,00	20 800 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 920 000,00	5 400 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00					
2020	21 050 000,00	20 950 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 920 000,00	5 550 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00					
2021	21 150 000,00	20 950 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 920 000,00	5 550 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00					
2022	21 050 000,00	20 950 000,00	1 510 000,00	150 000,00	3 910 000,00	940 000,00	9 920 000,00	5 260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2023	21 150 000,00	21 050 000,00	1 510 000,00	200 000,00	3 820 000,00	940 000,00	9 920 000,00	5 560 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00					
2024	21 310 000,00	21 050 000,00	1 510 000,00	200 000,00	3 820 000,00	1 050 000,00	9 980 000,00	5 440 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2025	21 250 000,00	21 150 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 060 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2026	21 250 000,00	21 150 000,00	1 550 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 070 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2027	21 250 000,00	21 150 000,00	1 550 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 070 000,00	9 980 000,00	5 390 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2028	21 280 000,00	21 180 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 070 000,00	9 980 000,00	5 390 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2029	21 280 000,00	21 180 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 060 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2030	21 280 000,00	21 180 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 060 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
2031	21 280 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
2032	21 280 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
2033	21 285 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
2034	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
2035	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
2036	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
2037	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
2038	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
2039	21 270 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 900 000,00	1 170 000,00	9 980 000,00	5 490 000,00	70 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																				
		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	1.2.2											
Lp	1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2040	21 265 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	215 000,00	3 900 000,00	1 170 000,00	9 980 000,00	5 575 000,00	65 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
				w tym:							
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Formula	2	[2.1]+[2.2]		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
2017	23 142 561,00	22 254 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	471 900,00	0,00	0,00	887 875,37
2018	20 565 300,00	20 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	551 900,00
2019	20 803 000,00	20 183 000,00	0,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2020	20 824 400,00	20 042 200,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	782 200,00
2021	20 690 600,00	20 006 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	684 600,00
2022	20 545 400,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	525 400,00
2023	20 681 900,00	20 381 900,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	20 683 900,00	20 211 000,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	472 900,00
2025	20 810 000,00	20 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2026	20 679 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	629 000,00
2027	20 700 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	20 709 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	609 000,00
2029	20 580 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2030	20 560 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2031	20 580 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	108 002,00	108 002,00	0,00	0,00	430 000,00
2032	20 870 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 137,00	95 137,00	0,00	0,00	670 000,00
2033	20 935 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	86 169,00	86 169,00	0,00	0,00	435 000,00
2034	20 960 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	78 643,00	78 643,00	0,00	0,00	260 000,00
2035	20 875 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 751,00	70 751,00	0,00	0,00	475 000,00
2036	20 705 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 451,00	60 451,00	0,00	0,00	255 000,00
2037	20 705 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	47 454,00	47 454,00	0,00	0,00	255 000,00
2038	20 727 852,18	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	277 852,18
2039	20 655 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	55 000,00
2040	20 651 000,00	20 601 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:				
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2017	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	557 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	614 000,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp					5.1.1						
Formula		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017		158 000,00		158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		444 700,00		444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		197 000,00		197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		225 600,00		225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		459 400,00		459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		504 600,00		504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		468 100,00		468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		466 100,00		466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		571 000,00		571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		571 000,00		571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		720 000,00		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		420 000,00		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		325 000,00		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		410 000,00		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		580 000,00		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		580 000,00		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		557 147,82		557 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		615 000,00		615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		614 000,00		614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	11 528 647,82	0,00	750 875,37	750 875,37
2018	11 083 947,82	0,00	796 600,00	796 600,00
2019	10 886 947,82	0,00	617 000,00	617 000,00
2020	10 661 347,82	0,00	907 800,00	907 800,00
2021	10 201 947,82	0,00	944 000,00	944 000,00
2022	9 697 347,82	0,00	930 000,00	930 000,00
2023	9 229 247,82	0,00	668 100,00	668 100,00
2024	8 763 147,82	0,00	839 000,00	839 000,00
2025	8 263 147,82	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	7 692 147,82	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	7 142 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	6 571 147,82	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2029	5 871 147,82	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2030	5 151 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	4 451 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	4 031 147,82	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	3 681 147,82	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	3 356 147,82	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	2 946 147,82	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	2 366 147,82	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	1 786 147,82	0,00	750 000,00	750 000,00
2038	1 229 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2039	614 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2040	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
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]						
2017	158 000,00	158 000,00	8 667 634,87	2 000 000,00	47 844,33	0,00	47 844,33	0,00	0,00	47 844,33	0,00	0,00
2018	444 700,00	444 700,00	8 680 000,00	2 000 000,00	37 807,62	0,00	37 807,62	0,00	0,00	37 807,62	0,00	0,00
2019	197 000,00	197 000,00	8 680 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 600,00	225 600,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	459 400,00	459 400,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 600,00	504 600,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 100,00	468 100,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 100,00	466 100,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	571 000,00	571 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	571 000,00	571 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 000,00	325 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	410 000,00	410 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	580 000,00	580 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	580 000,00	580 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	557 147,82	557 147,82	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	615 000,00	615 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	614 000,00	614 000,00	8 760 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczonymi 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
Formuła							
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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 związku współtworzonego 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.). Automatyczne wyliczenia 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, 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 przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt pod nazwą "Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, Roźnienica oraz miasto Dynów". Jednostka odpowiedzialna za jego realizację to Gmina Jawornik Polski. Celem projektu jest podniesienie dostępu mieszkańców do usług elektronicznych.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	47 844,33	37 807,62	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	47 844,33	37 807,62	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	47 844,33	37 807,62	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	47 844,33	37 807,62	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2040 Gminy Roźwienica.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 przyjęto zaplanowane dochody zgodnie z projektem budżetu.

Od 2017-2040 roku przyjęto dochody bieżące w porównywalnej wysokości, realnych do osiągnięcia. Do dochodów bieżących wliczane są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat lokalnych- z paragrafów 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500, 0410, 0460, 0480, 0490, 0690, subwencji a także dotacji na zadania własne paragrafy 2920, 2030, 2010.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wskazano dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 295.000 zł. Planujemy zmniejszenie dochodów ze sprzedaży w najbliższym czasie, ale to nie wpłynie na zmianę wskaźników.

Aby dostosować działania gminy do wymogów jakie nakłada na samorząd art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2017 gmina będzie zmuszona zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłoby być rozłożone w czasie.

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w latach 2017-2040 na porównywalnym poziomie. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach.

U

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022- Rady Gminy i 75023- Urząd Gminy.

Wydatki bieżące razem to wydatki bieżące łącznie z obsługą długu.

Wydatki ogółem wydatki bieżące plus wydatki inwestycyjne.

Wydatki budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pozycją 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Nadwyżka budżetowa

Nadwyżkę budżetową planowaną w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu

Wykazywane są spłaty rat kapitałowych według harmonogramu spłat.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koncie każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Jest to obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów-tylko długoterminowych + odsetki/ dochody ogółem).

$$\frac{R+O}{D}$$

Spełnienie wskaźnika spłaty z artykułu 243 po uwzględnieniu artykułu 244

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań musi być mniejszy lub równy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Relacja jest spełniona w latach 2017-2040.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (załącznik Nr 1).

Gmina w chwili obecnej realizuje przedsięwzięcie „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko mieszkańców gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, Roźwienica oraz miasto Dynów”.

