

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące x	podatki i opłaty <sup>3)</sup>						z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	16 805 736,03	1 131 627,00	6 120,81	3 489 900,75	1 717 240,40	1 717 240,40	5 603 076,00	4 042 942,30	927 765,20	62 110,74	865 654,46		
Wykonanie 2013	19 894 356,89	1 422 311,00	11 642,64	3 751 906,52	1 789 525,37	1 789 525,37	5 349 891,00	4 781 964,95	2 755 746,90	580 622,01	2 175 124,89		
Plan 3 kw. 2014	24 292 604,55	1 587 925,00	10 000,00	3 998 357,00	1 745 100,00	1 745 100,00	4 746 496,00	5 600 328,84	6 627 725,71	765 125,00	5 862 600,71		
Wykonanie 2014	23 639 822,73	1 727 788,00	16 978,05	4 334 220,17	1 885 962,44	1 885 962,44	4 746 496,00	5 610 907,48	5 055 814,23	684 028,74	4 371 885,49		
2015	28 453 476,87	1 784 129,71	14 000,00	4 945 283,00	1 940 000,00	1 940 000,00	4 752 803,00	5 103 400,71	10 612 183,16	15 900,00	10 596 283,16		
2016	19 871 560,00	1 636 800,00	14 322,00	4 434 683,52	1 922 131,00	1 922 131,00	4 784 315,00	3 769 306,00	3 699 596,00	1 000 000,00	2 699 596,00		
2017	19 207 400,00	1 677 468,80	14 622,00	5 104 424,00	2 383 254,00	2 383 254,00	4 884 786,00	3 848 461,00	2 149 090,00	1 425 000,00	724 090,00		
2018	20 013 083,00	1 712 952,00	14 988,00	5 749 937,00	3 395 429,00	3 395 429,00	5 006 905,00	3 944 673,00	1 563 326,00	1 463 326,00	100 000,00		
2019	19 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2020	19 350 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2021	19 654 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2022	19 966 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2023	20 275 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	20 590 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	20 913 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
na splate przedlanych zobowiazan srodkiem publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekazanym na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej nie podlegaja finansowaniu dotacja z budzetu państwa <sup>3</sup>		wydatki na obsluge dlugu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytul zobowiazan zaciagniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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		
Formularz	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	14 848 671,43	13 892 635,60	0,00	0,00	x	83 947,54	83 947,54	0,00	0,00	956 035,83		
Wykonanie 2013	21 290 928,17	14 749 047,20	0,00	0,00	x	68 049,44	68 049,44	0,00	0,00	6 541 880,97		
Plan 3 kw. 2014	29 083 932,61	17 117 339,86	0,00	0,00	x	153 675,00	152 575,00	9 200,00	0,00	11 966 592,75		
Wykonanie 2014	25 639 865,76	15 987 609,80	0,00	0,00	x	111 924,25	110 774,70	5 812,34	0,00	9 652 255,96		
2015	33 595 167,48	16 749 803,35	0,00	0,00	0,00	200 030,00	200 030,00	8 000,00	0,00	16 845 364,13		
2016	19 871 560,00	15 439 076,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	4 432 484,00		
2017	18 714 522,00	15 539 698,00	0,00	0,00	0,00	236 650,00	236 650,00	0,00	0,00	3 174 824,00		
2018	19 329 406,00	15 723 191,00	0,00	0,00	0,00	215 305,00	215 305,00	0,00	0,00	3 606 215,00		
2019	18 416 236,00	16 100 547,00	0,00	0,00	x	186 230,00	186 230,00	0,00	0,00	2 315 669,00		
2020	18 618 071,00	16 486 960,00	0,00	0,00	x	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	2 131 111,00		
2021	18 969 567,00	16 882 247,00	0,00	0,00	x	126 890,00	126 890,00	0,00	0,00	2 087 320,00		
2022	19 334 423,00	17 287 831,00	0,00	0,00	x	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	2 046 592,00		
2023	19 664 426,00	17 685 451,00	0,00	0,00	x	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	1 978 975,00		
2024	20 011 169,00	18 092 216,00	0,00	0,00	x	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	1 918 953,00		
2025	20 412 140,00	18 508 337,00	0,00	0,00	x	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	1 903 803,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
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 2012	1 957 064,60	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 396 571,23	7 778 362,16	3 616 674,44	0,00	1 552 825,00	0,00	0,00	2 608 862,72	2 608 862,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 791 328,06	5 875 888,78	2 176 721,24	2 176 721,24	2 009 618,72	925 058,00	0,00	1 689 548,82	1 689 548,82	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 000 043,03	7 812 849,30	2 220 103,16	350 844,27	3 941 899,72	0,00	0,00	1 649 198,76	1 649 198,76	1 647,66	0,00
2015	-5 141 690,61	6 601 941,37	43 380,98	0,00	3 470 153,05	2 197 690,61	0,00	2 944 000,00	2 944 000,00	144 407,34	0,00
2016	0,00	462 052,00	0,00	0,00	462 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	492 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	683 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	667 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	632 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	501 409,00	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	5	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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. 3 ustawy
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	850 532,10	835 532,10	716 679,10	716 679,10	0,00	0,00	15 000,00			
Wykonanie 2013	219 788,00	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00			
Plan 3 kw. 2014	1 174 560,72	1 084 505,72	810 163,72	810 163,72	0,00	0,00	90 055,00			
Wykonanie 2014	1 173 760,72	1 083 705,72	810 163,72	810 163,72	0,00	0,00	90 055,00			
2015	1 460 250,76	1 454 250,76	1 131 198,76	1 131 198,76	0,00	0,00	6 000,00			
2016	462 052,00	462 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	492 878,00	492 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	683 677,00	683 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	667 264,00	667 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	732 264,00	732 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	685 264,00	685 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	632 264,00	632 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	610 624,00	610 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	579 446,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	501 409,00	501 409,00	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 <sup>x</sup>	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, skorygowanymi o środki 7) 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)]
Wykonanie 2012	1 567 825,00	0,00	1 985 335,23	1 985 335,23
Wykonanie 2013	3 991 899,72	0,00	2 389 562,79	7 559 062,23
Plan 3 kw. 2014	4 596 942,82	0,00	547 538,98	4 733 878,94
Wykonanie 2014	4 557 392,76	0,00	2 596 298,70	8 758 301,58
2015	6 047 142,00	0,00	1 091 490,36	4 605 024,39
2016	5 585 090,00	0,00	732 488,00	1 194 540,00
2017	5 092 212,00	0,00	1 518 612,00	1 518 612,00
2018	4 408 535,00	0,00	2 726 566,00	2 726 566,00
2019	3 741 271,00	0,00	2 882 953,00	2 882 953,00
2020	3 009 007,00	0,00	2 763 375,00	2 763 375,00
2021	2 323 743,00	0,00	2 672 584,00	2 672 584,00
2022	1 691 479,00	0,00	2 578 856,00	2 578 856,00
2023	1 080 855,00	0,00	2 489 599,00	2 489 599,00
2024	501 409,00	0,00	2 398 399,00	2 398 399,00
2025	0,00	0,00	2 305 212,00	2 305 212,00

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.