

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	Dochody bieżące x 1.1	z tego:						w tym:		w tym:											
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku											
									1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2											
Lp																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2013	19 894 356,89	17 138 609,99	1 422 311,00	11 642,64	3 751 906,52	1 769 525,37	5 349 891,00	4 781 984,95	2 755 746,90	580 622,01												
Wykonanie 2014	23 639 822,73	18 583 908,50	1 727 788,00	16 978,05	4 334 220,17	1 885 962,44	4 746 496,00	5 610 907,48	5 055 914,23	684 028,74												
Plan 3 kw. 2015	28 557 795,46	17 055 416,12	1 600 000,00	14 000,00	4 222 438,00	1 850 000,00	4 752 803,00	4 684 942,12	11 502 379,94	90 900,00												
Wykonanie 2015	28 886 000,79	17 383 621,45	1 600 000,00	14 000,00	4 222 438,00	1 850 000,00	4 752 803,00	5 013 146,45	11 502 379,94	90 900,00												
2016	19 016 874,28	14 704 117,34	1 550 000,00	20 000,00	4 176 955,00	1 952 255,00	4 971 183,00	2 366 256,34	4 312 756,94	556 000,00												
2017	18 059 153,50	16 387 778,00	1 584 196,00	20 360,00	4 252 140,00	1 987 396,00	5 060 664,00	3 751 111,00	1 671 375,50	756 000,00												
2018	17 961 394,00	17 096 394,00	1 642 649,00	20 869,00	4 650 744,00	2 329 380,00	5 187 181,00	3 844 889,00	865 000,00	765 000,00												
2019	18 912 787,00	18 062 787,00	1 694 996,00	21 391,00	5 342 455,00	2 963 057,00	5 316 860,00	3 941 011,00	850 000,00	750 000,00												
2020	19 142 066,00	19 042 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00												
2021	19 142 066,00	19 042 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00												
2022	19 142 066,00	19 042 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00												
2023	19 142 066,00	19 042 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00												
2024	19 142 066,00	19 042 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00												
2025	19 142 066,00	19 042 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	21 290 928,17	14 749 047,20	0,00	0,00	x	68 049,44	68 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 880,97
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	0,00	0,00	9 652 255,96
Plan 3 kw. 2015	33 393 263,51	16 424 252,56	0,00	0,00	x	200 030,00	200 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 010,95
Wykonanie 2015	33 721 468,84	16 752 555,68	0,00	0,00	x	200 030,00	200 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 913,16
2016	20 436 107,44	14 047 157,73	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 949,71
2017	17 471 275,50	14 278 666,00	0,00	0,00	0,00	274 650,00	247 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 609,50
2018	17 182 717,00	14 635 633,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 084,00
2019	18 150 523,00	15 001 523,00	0,00	0,00	x	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00
2020	18 314 802,00	15 376 561,00	0,00	0,00	x	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 241,00
2021	18 361 802,00	15 760 975,00	0,00	0,00	x	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 827,00
2022	18 414 802,00	16 155 000,00	0,00	0,00	x	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 802,00
2023	18 436 442,00	16 586 875,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 567,00
2024	18 467 620,00	16 972 847,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 773,00
2025	18 500 657,00	17 397 168,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 489,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2013	-1 396 571,28	7 778 362,16	3 616 674,44	0,00	1 552 825,00	0,00	2 608 862,72	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	1 649 198,76	1 647,66		0,00		
Plan 3 kw. 2015	-4 835 488,05	6 295 718,81	43 380,98	0,00	3 163 930,49	1 891 468,05	2 944 000,00	2 944 000,00		0,00		
Wykonanie 2015	-4 835 488,05	6 295 718,81	43 380,98	0,00	3 163 930,49	1 891 468,05	2 944 000,00	2 944 000,00		0,00		
2016	-1 419 233,16	1 881 285,16	69 030,40	69 030,40	912 254,76	450 202,76	900 000,00	900 000,00		0,00		
2017	587 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	778 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	762 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	827 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	780 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	727 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	705 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	674 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	641 409,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2013	219 788,00	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Wykonanie 2014	1 173 760,72	1 083 705,72	810 163,72	810 163,72	0,00	0,00	90 055,00	
Plan 3 kw. 2015	1 460 250,76	1 454 250,76	1 131 198,76	1 131 198,76	0,00	0,00	6 000,00	
Wykonanie 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	587 878,00	587 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	778 677,00	778 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	762 264,00	762 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	827 264,00	827 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 264,00	780 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	727 264,00	727 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	705 624,00	705 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	674 446,00	674 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	641 409,00	641 409,00	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 ^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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2) + 2p)
Wykonanie 2013	3 991 899,72	0,00	2 389 562,79	7 559 062,23
Wykonanie 2014	4 557 392,76	0,00	2 596 298,70	8 758 301,58
Plan 3 kw. 2015	6 047 142,00	0,00	631 163,56	3 838 475,03
Wykonanie 2015	6 047 142,00	0,00	631 065,77	3 838 377,24
2016	6 485 090,00	0,00	656 959,61	1 638 244,77
2017	5 897 212,00	0,00	2 109 112,00	2 109 112,00
2018	5 118 535,00	0,00	2 460 761,00	2 460 761,00
2019	4 356 271,00	0,00	3 061 264,00	3 061 264,00
2020	3 529 007,00	0,00	3 665 505,00	3 665 505,00
2021	2 748 743,00	0,00	3 281 091,00	3 281 091,00
2022	2 021 479,00	0,00	2 887 066,00	2 887 066,00
2023	1 315 855,00	0,00	2 483 191,00	2 483 191,00
2024	641 409,00	0,00	2 069 219,00	2 069 219,00
2025	0,00	0,00	1 644 898,00	1 644 898,00

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.

