

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2014	21 526 121,00	20 215 473,00	2 411 604,00	15 386,00	4 559 564,00	2 306 363,00	10 606 450,00	2 622 469,00	1 310 648,00	629 079,00	681 569,00
Wykonanie 2015	21 713 516,00	20 542 028,00	2 734 840,00	38 335,00	4 478 456,00	0,00	10 672 872,00	2 583 028,00	1 171 488,00	204 076,91	2 144 474,00
Plan 3 kw. 2016	25 502 022,62	24 252 393,55	2 785 585,00	15 000,00	4 400 000,00	2 400 000,00	11 060 071,00	6 311 132,92	1 249 629,07	400 000,00	849 629,26
2017	26 822 853,99	26 488 064,45	3 104 954,00	20 000,00	3 950 000,00	2 189 000,00	11 258 644,00	7 748 715,99	334 789,54	150 000,00	184 789,54
2018	25 705 394,00	24 805 394,00	3 150 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	5 350 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2019	25 150 594,00	24 550 594,00	3 150 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	5 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2020	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2021	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2023	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2024	24 400 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2025	24 400 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2026	24 400 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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
Wykonanie 2014	20 526 339,00	18 445 872,00	0,00	0,00	0,00	313 970,00	313 970,00	0,00	0,00	2 080 467,00
Wykonanie 2015	21 009 177,00	19 395 360,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 613 817,00
Plan 3 kw. 2016	25 844 073,81	23 303 276,40	0,00	0,00	0,00	593 746,00	593 746,00	0,00	0,00	2 540 797,41
2017	27 736 983,99	25 843 983,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
2018	24 270 295,00	19 025 495,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 244 800,00
2019	23 971 094,00	20 171 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2020	23 621 094,00	22 531 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2021	24 021 094,00	22 291 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2022	24 021 094,00	22 291 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2023	24 421 094,00	22 639 554,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 781 540,00
2024	23 971 294,00	22 089 484,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 881 810,00
2025	23 971 094,00	23 371 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	24 003 729,50	23 403 729,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	999 782,00	513 582,00	0,00	0,00	513 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	704 339,00	647 840,05	0,00	0,00	647 840,05	102 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-342 051,19	2 146 168,00	0,00	0,00	499 248,00	171 000,00	1 646 920,00	0,00	0,00	0,00
2017	-914 130,00	1 898 735,00	0,00	0,00	328 000,00	200 000,00	1 570 735,00	714 130,00	0,00	0,00
2018	1 435 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 864,50	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	865 495,00	865 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 695,00	0,00	1 769 601,00	2 283 183,00
Wykonanie 2015	1 672 760,00	1 672 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 052,00	0,00	1 146 668,00	1 794 508,05
Plan 3 kw. 2016	1 804 116,81	1 804 116,81	820 116,81	820 116,81	0,00	0,00	0,00	7 086 855,00	0,00	949 117,15	1 448 365,15
2017	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 263,50	0,00	644 080,46	972 080,46
2018	1 435 099,00	1 435 099,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 164,50	0,00	5 779 899,00	5 779 899,00
2019	1 179 500,00	1 179 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 664,50	0,00	4 379 500,00	4 379 500,00
2020	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 164,50	0,00	1 719 500,00	1 719 500,00
2021	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 664,50	0,00	1 959 500,00	1 959 500,00
2022	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 164,50	0,00	1 959 500,00	1 959 500,00
2023	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 664,50	0,00	1 611 040,00	1 611 040,00
2024	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 364,50	0,00	2 161 110,00	2 161 110,00
2025	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 864,50	0,00	879 500,00	879 500,00
2026	396 864,50	396 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 864,50	846 864,50

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 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.

Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu 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 dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 2014	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	6,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,40%	6,19%	0,00	6,19%	5,29%	x	x	x	x
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	2,96%	7,55%	7,81%	TAK	TAK
2018	6,75%	4,80%	0,00	4,80%	22,87%	4,82%	5,09%	TAK	TAK
2019	5,88%	4,69%	0,00	4,69%	17,81%	10,37%	10,64%	TAK	TAK
2020	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,32%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,29%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,69%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,29%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,27%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,01%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,88%	6,86%	6,86%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.