

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CII/416/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	74 072 521,48	67 512 779,11	6 691 078,00	274 201,79	1 669 286,61	0,00	26 184 100,00	32 694 112,71	6 559 742,37	1 210 576,66	5 349 165,71
Wykonanie 2015	78 573 857,38	66 769 372,06	6 971 891,00	139 211,52	1 812 747,35	0,00	26 547 863,00	31 297 659,19	11 804 485,32	1 078 684,18	10 725 801,14
Plan 3 kw. 2016	75 396 210,72	68 154 298,72	7 355 500,00	274 000,00	1 890 239,00	0,00	27 059 345,00	31 588 214,72	7 241 912,00	1 047 866,00	6 194 046,00
2017	83 263 910,58	71 557 416,56	7 808 075,00	220 000,00	1 854 336,44	0,00	27 974 693,00	33 700 312,12	11 706 494,02	321 765,00	11 384 729,02
2018	88 798 892,00	72 773 892,00	7 940 812,00	223 740,00	1 885 860,00	0,00	28 450 263,00	34 273 217,00	16 025 000,00	65 000,00	15 960 000,00
2019	92 717 144,00	74 302 144,00	8 107 569,00	228 439,00	1 925 463,00	0,00	29 047 718,00	34 992 955,00	18 415 000,00	65 000,00	18 350 000,00
2020	78 162 539,00	76 085 396,00	8 302 151,00	233 921,00	1 971 674,00	0,00	29 744 865,00	35 832 785,00	2 077 143,00	65 000,00	2 012 143,00
2021	79 346 379,00	77 987 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 848,00	65 000,00	1 293 848,00
2022	82 902 219,00	79 937 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	765 000,00	2 200 000,00
2023	84 725 649,00	81 935 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	715 000,00	2 075 000,00
2024	85 814 041,00	83 984 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
2025	88 333 642,00	86 083 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	90 425 733,00	88 235 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
2027	93 191 626,00	90 441 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2028	95 367 479,00	92 617 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	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 2014	743 053,76	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-283 222,01	3 451 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 714,00	283 711,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 102 303,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-717 024,05	3 518 172,05	0,00	0,00	518 172,05	518 172,05	3 000 000,00	198 852,00	0,00	0,00
2018	-949 812,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	949 812,00	0,00	0,00
2019	179 368,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 388,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 940,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 526,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 403 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 103 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 998 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	919 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	336 455,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 469 575,00	0,00	3 219 869,15	3 219 869,15
Wykonanie 2015	15 219 931,00	0,00	3 446 707,32	3 446 707,32
Plan 3 kw. 2016	14 117 628,00	0,00	3 634 974,00	3 634 974,00
2017	14 334 005,00	0,00	4 127 242,80	4 645 414,85
2018	15 283 817,00	0,00	4 062 545,00	4 062 545,00
2019	15 104 449,00	0,00	4 010 436,00	4 010 436,00
2020	13 354 061,00	0,00	3 966 104,00	3 966 104,00
2021	11 694 121,00	0,00	4 065 256,00	4 065 256,00
2022	9 044 595,00	0,00	4 166 887,00	4 166 887,00
2023	6 640 713,00	0,00	4 271 059,00	4 271 059,00
2024	4 537 541,00	0,00	4 377 836,00	4 377 836,00
2025	2 539 305,00	0,00	4 487 282,00	4 487 282,00
2026	1 256 191,00	0,00	4 599 464,00	4 599 464,00
2027	336 455,00	0,00	4 714 450,00	4 714 450,00
2028	0,00	0,00	4 747 124,00	4 747 124,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2014	0,00	735 084,31	43 224 540,38	4 845 982,99	1 676 029,53	1 676 029,53	0,00	0,00	8 412 792,30	623 765,46
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 115 008,17	5 253 454,39	1 098 539,00	1 098 539,00	0,00	0,00	14 268 871,09	1 265 543,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 302 807,00	5 303 562,00	53 210,00	37 515,00	15 695,00	0,00	9 283 386,00	491 197,00
2017	0,00	0,00	46 329 453,30	5 903 719,00	5 232 299,87	1 096 951,00	4 135 348,87	20 160,00	16 143 461,37	287 139,50
2018	0,00	0,00	47 209 913,00	6 015 890,00	14 443 158,90	1 072 166,00	13 370 992,90	7 531 162,90	13 386 730,21	119 463,89
2019	179 368,00	179 368,00	48 295 536,00	6 154 255,00	16 118 526,42	224 761,00	15 893 765,42	15 636 465,42	6 453 982,70	155 619,88
2020	1 750 388,00	1 750 388,00	49 551 220,00	6 314 266,00	11 655,47	0,00	11 655,47	0,00	4 281 203,53	11 655,47
2021	1 659 940,00	1 659 940,00	50 790 001,00	6 472 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 164,00	0,00
2022	2 480 526,00	2 480 526,00	52 059 751,00	6 633 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 361,00	0,00
2023	2 403 882,00	2 403 782,00	53 361 245,00	6 799 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 177,00	0,00
2024	2 103 172,00	2 103 172,00	54 695 276,00	6 969 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 664,00	0,00
2025	1 998 236,00	1 998 236,00	56 062 658,00	7 144 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 046,00	0,00
2026	1 283 114,00	1 283 114,00	57 464 224,00	7 322 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 350,00	0,00
2027	919 736,00	919 736,00	58 900 830,00	7 505 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 714,00	0,00
2028	336 455,00	336 455,00	60 373 350,00	7 693 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 669,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	44 590,00	33 442,50	44 590,00	11 147,50	11 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 055 023,00	1 541 267,00	2 055 023,00	513 756,00	513 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	15 695,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 369 850,87	2 821 978,65	4 009 312,69	1 642 377,87	1 451 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 529 041,90	8 081 159,02	3 340 892,70	4 581 031,98	501 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 636 465,42	11 907 942,70	11 398 339,26	3 762 236,87	1 709 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 665,47	9 907,14	0,00	1 748,33	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 702 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 076 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 801 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 568 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 054 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 132 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 743 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 478 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
2023	884 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	533 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 920,00	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

* 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy