

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/132/2016
z dnia 2016-03-31

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	2 175 124,89	
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	4 371 885,49	
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	11 502 379,34	90 900,00	11 411 479,34	
Wykonanie 2015	28 205 490,99	17 613 796,78	1 643 273,00	30 552,30	4 222 438,00	2 001 774,81	4 752 803,00	4 432 058,79	10 591 694,21	11 757,06	10 579 937,15	
2016	20 577 796,64	16 250 040,34	1 672 883,00	20 000,00	4 176 955,00	1 952 255,00	4 848 300,00	3 899 499,34	4 327 756,30	556 000,00	3 771 756,30	
2017	20 844 994,70	18 387 778,00	1 584 196,00	20 360,00	4 252 140,00	1 987 396,00	5 060 664,00	5 751 111,00	2 457 216,70	756 000,00	1 701 216,70	
2018	21 133 994,00	19 096 394,00	1 642 649,00	20 869,00	4 650 744,00	2 329 380,00	5 187 181,00	5 844 889,00	2 037 600,00	765 000,00	1 272 600,00	
2019	20 912 787,00	20 062 787,00	1 694 996,00	21 391,00	5 342 455,00	2 963 057,00	5 316 860,00	5 941 011,00	850 000,00	750 000,00	100 000,00	
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	100 000,00	
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	100 000,00	
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	100 000,00	
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	100 000,00	
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	100 000,00	
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	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
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	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	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	16 969 010,95
Wykonanie 2015	30 953 817,21	14 989 361,14	0,00	0,00	x	107 719,93	107 719,93	0,00	0,00	15 964 456,07
2016	22 346 088,07	15 622 113,36	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	6 723 974,71
2017	20 257 116,70	16 278 666,00	0,00	0,00	0,00	274 650,00	247 650,00	0,00	0,00	3 978 450,70
2018	20 355 317,00	16 635 633,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	3 719 684,00
2019	20 150 523,00	17 001 523,00	0,00	0,00	x	216 600,00	216 600,00	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	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	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	2 259 802,00
2023	18 436 442,00	16 558 875,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	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	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	1 103 489,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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 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	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	1 649 198,76	1 647,66	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-4 835 468,05	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	144 407,34	0,00	
Wykonanie 2015	-2 748 326,22	7 727 452,89	220 060,13	0,00	4 418 985,42	0,00	2 944 000,00	2 748 326,22	144 407,34	0,00	
2016	-1 768 291,43	2 230 343,43	0,00	0,00	1 330 343,43	868 291,43	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2017	587 878,00	0,00	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	0,00	
2019	762 264,00	0,00	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	0,00	
2021	780 264,00	0,00	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	0,00	
2023	705 624,00	0,00	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	0,00	
2025	641 409,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 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	1 480 250,76	1 454 250,76	1 131 198,76	1 131 198,76	0,00	0,00	26 000,00
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.