

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2014	73 732 459,69	69 598 122,15	12 457 536,00	500 000,00	16 213 113,00	10 229 600,00	17 188 928,00	12 132 899,00	4 134 337,54	1 300 000,00	759 455,36	
2015	66 943 132,41	63 443 132,41	12 756 517,00	512 000,00	16 375 244,00	10 331 896,00	17 601 462,00	12 424 088,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	
2016	68 465 767,60	64 965 767,60	13 062 673,00	524 288,00	16 538 996,00	10 435 215,00	18 023 897,00	12 722 266,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	70 024 946,01	66 524 946,01	13 376 177,00	536 870,00	16 704 386,00	10 539 567,00	18 456 471,00	13 027 601,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	71 621 544,72	68 121 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	
2019	73 256 461,79	69 756 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	75 000 373,33	71 500 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	76 716 382,30	73 216 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	78 473 575,47	74 973 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	80 272 941,28	76 772 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	82 115 491,87	78 615 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	84 002 263,68	80 502 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	85 934 318,00	82 434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	87 912 741,63	84 412 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	89 938 647,43	86 438 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	75 268 792,62	67 821 422,15	723 640,00	3 339,69	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 447 370,47
2015	66 056 261,91	60 164 244,00	695 212,00	3 233,81	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	5 892 017,91
2016	67 388 130,27	61 775 886,00	667 025,00	3 127,93	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	5 612 244,27
2017	67 524 082,06	62 393 644,86	624 617,00	3 022,05	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	5 130 437,20
2018	68 482 518,72	63 329 549,00	411 258,00	2 916,17	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	5 152 969,72
2019	69 436 587,79	64 279 492,78	164 110,00	2 810,29	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 157 095,01
2020	72 502 164,33	65 243 685,00	165 634,00	2 704,42	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 258 479,33
2021	74 716 382,30	66 809 533,61	167 173,00	2 598,54	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 906 848,69
2022	76 473 575,47	68 412 962,00	166 237,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 060 613,47
2023	78 272 941,28	70 054 873,52	167 916,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 218 067,76
2024	80 105 491,87	71 736 190,00	169 612,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 369 301,87
2025	84 002 263,68	73 457 858,56	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 405,12
2026	85 934 318,00	75 220 847,16	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 470,84
2027	87 912 741,63	77 026 147,50	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 594,13
2028	89 938 647,43	78 874 775,04	170 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 872,39

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-1 536 332,93	3 176 591,93	0,00	0,00	2 376 591,93	1 536 332,93	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2015	886 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	1 640 259,00	840 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2015	886 870,50	886 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	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	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 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])
2014	21 932 480,78	0,00	1 776 700,00	4 153 291,93
2015	21 045 610,28	0,00	3 278 888,41	3 278 888,41
2016	19 967 972,95	0,00	3 189 881,60	3 189 881,60
2017	17 467 109,00	0,00	4 131 301,15	4 131 301,15
2018	14 328 083,00	0,00	4 791 995,72	4 791 995,72
2019	10 508 209,00	0,00	5 476 969,01	5 476 969,01
2020	8 010 000,00	0,00	6 256 688,33	6 256 688,33
2021	6 010 000,00	0,00	6 406 848,69	6 406 848,69
2022	4 010 000,00	0,00	6 560 613,47	6 560 613,47
2023	2 010 000,00	0,00	6 718 067,76	6 718 067,76
2024	0,00	0,00	6 879 301,87	6 879 301,87
2025	0,00	0,00	7 044 405,12	7 044 405,12
2026	0,00	0,00	7 213 470,84	7 213 470,84
2027	0,00	0,00	7 386 594,13	7 386 594,13
2028	0,00	0,00	7 563 872,39	7 563 872,39

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,41%	3,40%	16 114,00	3,43%	4,17%	6,28%	6,18%	TAK	TAK
2015	3,78%	3,78%	15 369,00	3,80%	6,84%	5,32%	5,22%	TAK	TAK
2016	3,94%	3,93%	14 625,00	3,95%	6,56%	5,89%	5,79%	TAK	TAK
2017	5,73%	5,73%	4 465,00	5,74%	7,61%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2018	6,02%	6,01%	3 033,00	6,02%	8,37%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,84%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,25%	0,00	4,25%	9,68%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,65%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,63%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,58%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,56%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,54%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,52%	9,56%	9,56%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2014	0,00	0,00	25 543 371,00	7 971 421,77	8 886 349,40	4 335 949,40	4 550 400,00	1 100 400,00	909 995,53	0,00	
2015	886 870,50	886 870,50	25 798 804,71	8 051 135,98	6 982 165,47	4 282 165,47	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	1 077 637,33	1 077 637,33	26 056 792,75	8 131 647,34	4 643 231,00	4 543 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	2 500 863,95	1 810 863,95	26 317 360,68	8 212 963,82	6 666 685,00	4 966 685,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	3 139 026,00	2 739 026,00	0,00	0,00	5 727 000,00	4 027 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	3 819 874,00	3 419 874,00	0,00	0,00	5 628 000,00	3 928 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	2 498 209,00	2 498 209,00	0,00	0,00	5 426 000,00	3 826 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00	2 167 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	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.