

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/7/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	42 889 013,45	36 189 366,76	5 440 923,00	184 497,79	10 082 468,53	7 984 861,36	8 361 438,00	6 367 524,18	6 999 646,69	816 513,60	5 786 227,93						
Wykonanie 2013	38 299 155,57	37 335 735,24	5 711 127,00	175 814,09	10 414 268,96	7 477 098,06	8 549 834,00	6 923 290,84	963 420,33	636 961,25	225 072,51						
Plan 3 kw. 2014	41 249 995,01	38 093 304,23	6 159 676,00	150 000,00	10 893 224,00	7 785 224,00	8 241 129,00	6 721 099,23	3 156 690,78	750 000,00	2 377 690,78						
Wykonanie 2014	41 249 995,01	38 093 304,23	6 159 676,00	150 000,00	10 893 224,00	7 785 224,00	8 241 129,00	6 721 099,23	3 156 690,78	750 000,00	2 377 690,78						
2015	38 078 885,16	37 648 885,16	6 767 754,00	150 000,00	11 410 000,00	8 050 000,00	8 639 634,00	5 028 029,00	430 000,00	330 000,00	300 000,00						
2016	39 310 000,00	38 810 000,00	6 800 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 250 000,00	8 800 000,00	6 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00						
2017	39 197 000,00	38 997 000,00	6 850 000,00	200 000,00	11 650 000,00	8 350 000,00	8 900 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00						
2018	39 472 000,00	39 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2019	39 550 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2020	39 600 400,00	39 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00						
2021	39 720 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2022	39 870 000,00	39 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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. 865 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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe ^x	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	44 827 372,33	35 553 984,14	0,00	0,00	x	561 655,07	561 655,07	0,00	0,00	0,00	9 273 388,19	
Wykonanie 2013	37 734 207,21	34 973 120,43	0,00	0,00	x	442 002,35	442 002,35	0,00	0,00	0,00	2 761 086,78	
Plan 3 kw. 2014	42 138 895,01	36 908 682,30	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 230 212,71	
Wykonanie 2014	42 138 895,01	36 908 682,30	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 230 212,71	
2015	36 856 885,16	36 424 938,06	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	43 700,00	431 947,10	
2016	37 424 000,00	36 071 000,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	43 700,00	1 353 000,00	
2017	37 467 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00	269 600,00	0,00	0,00	43 700,00	1 467 000,00	
2018	37 612 500,00	36 046 000,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	43 700,00	1 566 500,00	
2019	37 676 487,00	36 051 900,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	43 700,00	1 624 587,00	
2020	37 837 860,54	36 100 000,00	0,00	0,00	x	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	43 700,00	1 737 860,54	
2021	38 820 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	2 570 000,00	
2022	38 870 000,00	36 270 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2012	-1 938 358,88	5 284 292,21	0,00	0,00	48 764,45	0,00	5 235 527,76	1 938 358,88	0,00	0,00
Wykonanie 2013	564 948,36	4 730 758,90	0,00	0,00	888 120,02	0,00	3 842 638,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-888 900,00	1 198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-888 900,00	2 015 507,26	0,00	0,00	816 707,26	0,00	1 198 800,00	888 900,00	0,00	0,00
2015	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 873 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 762 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 457 813,31	2 457 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 222 000,00	1 222 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 886 000,00	1 886 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 730 000,00	1 730 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 859 500,00	1 859 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 873 513,00	1 873 513,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 762 539,46	1 762 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42] - [5.] - [21.] - [20.]	
Wykonanie 2012	11 981 113,58	0,00	635 382,62	684 147,07
Wykonanie 2013	11 344 752,46	0,00	2 362 614,81	3 250 734,83
Plan 3 kw. 2014	12 233 562,46	0,00	1 184 621,93	1 184 621,93
Wykonanie 2014	12 233 552,46	0,00	1 184 621,93	2 001 329,19
2015	11 011 552,46	0,00	1 223 947,10	1 223 947,10
2016	9 125 552,46	0,00	2 739 000,00	2 739 000,00
2017	7 395 552,46	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00
2018	5 536 052,46	0,00	3 226 000,00	3 226 000,00
2019	3 662 539,46	0,00	3 348 100,00	3 348 100,00
2020	1 900 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2022	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00

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.

