

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	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]													
2016	111 616 465,93	106 324 893,13	22 936 960,00	1 200 000,00	23 406 014,00	14 450 000,00	25 151 444,00	33 630 475,13	5 291 572,80	1 680 000,00	3 611 572,80			
2017	96 862 304,68	94 147 304,68	23 166 330,00	1 200 000,00	23 635 074,00	14 450 000,00	25 402 958,00	20 742 942,68	2 715 000,00	1 000 000,00	1 715 000,00			
2018	97 196 776,26	95 071 776,26	23 397 993,00	1 200 000,00	23 866 425,00	14 450 000,00	25 656 988,00	20 950 370,26	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00			
2019	101 296 831,00	95 771 831,00	23 631 973,00	1 200 000,00	23 866 425,00	14 450 000,00	25 913 558,00	21 159 875,00	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00			
2020	104 155 049,00	96 717 549,00	23 868 293,00	1 200 000,00	24 105 089,00	14 450 000,00	26 172 693,00	21 371 474,00	7 437 500,00	0,00	7 437 500,00			
2021	102 985 223,00	97 672 723,00	24 106 975,00	1 200 000,00	24 346 140,00	14 450 000,00	26 434 420,00	21 585 188,00	5 312 500,00	0,00	5 312 500,00			
2022	101 399 950,00	98 637 450,00	24 348 045,00	1 200 000,00	24 589 601,00	14 450 000,00	26 698 764,00	21 801 040,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00			
2023	102 374 325,00	99 611 825,00	24 591 526,00	1 200 000,00	24 835 497,00	14 450 000,00	26 965 752,00	22 019 050,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00			
2024	100 595 942,00	100 595 942,00	24 837 441,00	1 200 000,00	25 083 852,00	14 450 000,00	27 235 409,00	22 239 240,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 której nie podlegają zmianom do dnia 31 grudnia 2024 r. z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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]											
2016	113 046 698,05	101 867 438,05	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 179 260,00	
2017	92 293 810,00	88 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 810,00	
2018	92 785 323,00	88 250 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 323,00	
2019	97 509 551,00	88 074 179,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 372,00	
2020	99 867 369,00	88 514 550,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	11 352 819,00	
2021	98 697 943,00	88 957 121,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 740 822,00	
2022	97 196 007,00	89 401 907,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 100,00	
2023	98 004 248,00	89 848 917,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 331,00	
2024	98 595 942,00	90 298 160,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 782,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-1 430 232,12	5 430 232,12	0,00	0,00	5 430 232,12	1 430 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 568 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 411 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 787 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 287 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 287 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 203 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 370 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	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 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 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 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])
2016	31 916 207,94	0,00	4 457 455,08	9 887 687,20
2017	27 347 713,26	0,00	5 937 304,68	5 937 304,68
2018	22 936 260,00	0,00	6 821 776,26	6 821 776,26
2019	19 148 980,00	0,00	7 697 652,00	7 697 652,00
2020	14 861 300,00	0,00	8 202 999,00	8 202 999,00
2021	10 574 020,00	0,00	8 715 602,00	8 715 602,00
2022	6 370 077,00	0,00	9 235 543,00	9 235 543,00
2023	2 000 000,00	0,00	9 762 908,00	9 762 908,00
2024	0,00	0,00	10 297 782,00	10 297 782,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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.	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,50%	9,21%	10,77%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,16%	7,58%	9,15%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,02%	6,52%	8,08%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,88%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,11%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,54%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,24%	9,04%	9,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	0,00	0,00	36 656 846,15	5 863 274,00	12 141 525,85	8 159 525,85	3 982 000,00	4 906 966,00	5 777 910,00	36 000,00
2017	4 568 494,68	4 568 494,68	36 657 922,00	5 916 966,00	8 317 726,80	4 667 726,80	3 650 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	4 411 453,26	4 411 453,26	36 841 211,00	6 035 306,00	4 996 480,00	2 496 480,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	37 025 417,00	6 156 012,00	8 956 480,00	2 456 480,00	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 287 680,00	4 287 680,00	37 210 544,00	6 279 133,00	9 206 480,00	456 480,00	8 750 000,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00
2021	4 287 280,00	4 287 280,00	37 396 597,00	6 404 716,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
2022	4 203 943,00	4 203 943,00	37 583 580,00	6 532 810,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2023	4 370 077,00	4 370 077,00	37 771 498,00	6 663 466,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	37 960 356,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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													
2016	1 634 966,00	1 634 966,00	1 634 966,00	328 593,20	328 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	487 500,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

