

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2018	173 149 904,31	152 290 213,06	35 523 024,00	2 600 000,00	39 672 100,00	25 670 000,00	27 728 084,00	34 280 485,48	20 859 691,25	3 658 802,15	15 572 669,98
2019	163 755 896,37	156 586 472,00	36 590 000,00	2 170 000,00	40 870 000,00	26 450 000,00	28 340 000,00	35 786 472,00	7 169 424,37	1 000 000,00	6 169 424,37
2020	166 364 953,81	159 980 000,00	37 690 000,00	2 240 000,00	42 100 000,00	27 250 000,00	29 200 000,00	36 385 000,00	6 384 953,81	500 000,00	5 884 953,81
2021	164 690 000,00	164 490 000,00	38 830 000,00	2 310 000,00	43 370 000,00	28 070 000,00	30 080 000,00	37 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	169 460 000,00	169 410 000,00	40 000 000,00	2 380 000,00	44 680 000,00	28 920 000,00	30 990 000,00	38 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	174 520 000,00	174 470 000,00	41 200 000,00	2 460 000,00	46 030 000,00	29 790 000,00	31 920 000,00	39 460 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	180 150 000,00	180 100 000,00	42 440 000,00	2 540 000,00	47 420 000,00	30 690 000,00	32 880 000,00	40 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	184 310 000,00	184 260 000,00	43 720 000,00	2 620 000,00	48 850 000,00	31 620 000,00	33 870 000,00	41 870 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	189 840 000,00	189 790 000,00	45 040 000,00	2 700 000,00	50 320 000,00	32 570 000,00	34 890 000,00	43 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	195 540 000,00	195 490 000,00	46 400 000,00	2 790 000,00	51 830 000,00	33 550 000,00	35 940 000,00	44 430 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	201 410 000,00	201 360 000,00	47 800 000,00	2 880 000,00	53 390 000,00	34 560 000,00	37 020 000,00	45 770 000,00	50 000,00	50 000,00	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:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	
			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	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]											
2018	193 638 488,87	151 655 810,04	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 200 000,00	41 982 678,83		
2019	162 459 420,96	148 500 000,00	0,00	0,00	x	1 730 000,00	1 730 000,00	150 000,00	1 300 000,00	13 959 420,96		
2020	158 274 557,81	151 640 000,00	0,00	0,00	x	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 250 000,00	6 634 557,81		
2021	157 678 404,00	153 460 000,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 100 000,00	4 218 404,00		
2022	161 978 404,00	155 310 000,00	0,00	0,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	850 000,00	6 668 404,00		
2023	166 571 404,00	157 180 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	500 000,00	9 391 404,00		
2024	172 222 364,00	159 070 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	150 000,00	13 152 364,00		
2025	176 810 000,00	160 980 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00	15 830 000,00		
2026	183 840 000,00	162 920 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	20 920 000,00		
2027	189 540 000,00	164 880 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 660 000,00		
2028	195 900 196,05	166 860 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	29 040 196,05		

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]								
2018	-20 488 584,56	28 370 980,56	0,00	0,00	3 431 660,04	3 431 660,04	24 239 320,52	17 056 924,52	700 000,00	0,00
2019	1 296 475,41	7 185 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 920,59	0,00	700 000,00	0,00
2020	8 090 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 011 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	7 481 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	7 948 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	7 927 636,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	7 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	5 509 803,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2018	7 882 396,00	7 182 396,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
2019	8 482 396,00	7 782 396,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00
2020	8 140 396,00	8 090 396,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00
2021	7 061 596,00	7 011 596,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	50 000,00
2022	7 531 596,00	7 481 596,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00
2023	7 998 596,00	7 948 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	7 977 636,00	7 927 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	7 550 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	6 050 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	6 050 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	5 559 803,95	5 509 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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])
2018	65 541 453,52	0,00	634 403,02	4 066 063,06
2019	64 244 978,11	0,00	8 086 472,00	8 086 472,00
2020	56 154 582,11	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00
2021	49 142 986,11	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
2022	41 661 390,11	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2023	33 712 794,11	0,00	17 290 000,00	17 290 000,00
2024	25 785 158,11	0,00	21 030 000,00	21 030 000,00
2025	18 285 158,11	0,00	23 280 000,00	23 280 000,00

2026	12 285 158,11	0,00	26 870 000,00	26 870 000,00
2027	6 285 158,11	0,00	30 610 000,00	30 610 000,00
2028	775 354,16	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00

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	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([9.5])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.2.]) - [15.2.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,19%	4,26%	0	4,26%	2,48%	5,53%	6,90%	TAK	TAK
2019	5,81%	3,70%	0	3,70%	5,55%	3,73%	5,10%	TAK	TAK
2020	5,76%	3,32%	0	3,32%	5,31%	3,38%	4,76%	TAK	TAK
2021	5,03%	2,91%	0	2,91%	6,82%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	5,04%	3,95%	0	3,95%	8,35%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

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
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

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	7 182 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	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 wieloletnich.

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