

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/ /15 z dnia 26 marca 2015 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]										
2015	141 560 732,69	120 078 493,93	29 929 597,00	2 400 000,00	36 269 400,00	23 460 000,00	23 120 944,00	14 243 511,37	21 482 238,76	2 743 000,00	18 669 238,76
2016	134 721 716,07	120 873 000,00	30 589 000,00	2 453 000,00	36 402 000,00	23 578 000,00	22 063 000,00	13 915 000,00	13 848 716,07	2 480 000,00	11 368 716,07
2017	135 615 863,00	123 124 593,20	31 262 000,00	2 507 000,00	36 584 000,00	23 696 000,00	22 505 000,00	14 198 593,20	12 491 269,80	2 200 000,00	10 291 269,80
2018	134 564 940,00	125 391 000,00	31 950 000,00	2 563 000,00	36 767 000,00	23 814 000,00	22 956 000,00	14 460 000,00	9 173 940,00	2 080 000,00	7 093 940,00
2019	131 590 328,20	127 699 000,00	32 653 000,00	2 620 000,00	36 951 000,00	23 933 000,00	23 416 000,00	14 727 000,00	3 891 328,20	2 000 000,00	1 891 328,20
2020	132 949 000,00	130 049 000,00	33 372 000,00	2 678 000,00	37 136 000,00	24 053 000,00	23 885 000,00	14 998 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
2021	133 442 000,00	132 442 000,00	34 107 000,00	2 737 000,00	37 321 000,00	24 173 000,00	24 363 000,00	15 274 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	135 879 000,00	134 879 000,00	34 858 000,00	2 798 000,00	37 508 000,00	24 294 000,00	24 851 000,00	15 556 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	137 847 000,00	136 847 000,00	35 625 000,00	2 860 000,00	37 695 000,00	24 415 000,00	25 349 000,00	15 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	140 311 000,00	139 311 000,00	36 409 000,00	2 923 000,00	37 884 000,00	24 538 000,00	25 856 000,00	16 135 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	142 819 000,00	141 819 000,00	37 210 000,00	2 988 000,00	38 073 000,00	24 660 000,00	26 374 000,00	16 432 000,00	1 000 000,00	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 bieżące	w tym:							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	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	
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		
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]									
2015	152 421 722,37	116 216 116,58	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	106 000,00	600 000,00	36 205 605,79
2016	131 035 830,00	116 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	80 000,00	1 520 000,00	14 595 830,00
2017	129 300 000,00	117 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	11 600 000,00
2018	126 933 000,00	118 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	7 938 000,00
2019	123 584 728,20	120 256 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	3 328 728,20
2020	124 123 400,00	121 459 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	2 664 400,00
2021	125 395 200,00	122 674 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	2 721 200,00
2022	129 371 000,00	123 901 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	5 470 000,00
2023	132 116 000,00	125 141 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	6 975 000,00
2024	134 816 360,00	126 393 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	8 423 360,00
2025	137 781 074,39	127 784 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	9 997 074,39

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]								
2015	-10 860 989,68	16 644 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904 495,68	10 860 989,68	740 000,00	0,00
2016	3 685 886,07	1 490 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 211,93	0,00	50 000,00	0,00
2017	6 315 863,00	1 246 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 468,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	7 631 940,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	8 005 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	8 825 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	8 046 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	6 508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	5 731 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	5 494 640,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	5 037 925,61	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, 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:			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		
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]				
2015	5 783 506,00	5 043 506,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2016	5 176 098,00	5 126 098,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	7 562 331,00	7 512 331,00	1 700 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00
2018	7 681 940,00	7 631 940,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	50 000,00
2019	8 055 600,00	8 005 600,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00
2020	8 875 600,00	8 825 600,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	50 000,00
2021	8 096 800,00	8 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	6 558 000,00	6 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	5 781 000,00	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	5 544 640,00	5 494 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	5 087 925,61	5 037 925,61	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])
2015	65 283 254,68	0,00	3 862 377,35	3 862 377,35
2016	61 597 368,61	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00
2017	55 281 505,61	0,00	5 424 593,20	5 424 593,20
2018	47 649 565,61	0,00	6 396 000,00	6 396 000,00
2019	39 643 965,61	0,00	7 443 000,00	7 443 000,00
2020	30 818 365,61	0,00	8 590 000,00	8 590 000,00
2021	22 771 565,61	0,00	9 768 000,00	9 768 000,00
2022	16 263 565,61	0,00	10 978 000,00	10 978 000,00
2023	10 532 565,61	0,00	11 706 000,00	11 706 000,00
2024	5 037 925,61	0,00	12 918 000,00	12 918 000,00

2025	0,00	0,00	14 035 000,00	14 035 000,00
------	------	------	---------------	---------------

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.

Lp	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 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{((1) - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,62%	1,93%	0	1,93%	4,67%	5,30%	6,01%	TAK	TAK
2016	4,99%	3,06%	0	3,06%	5,13%	4,23%	4,94%	TAK	TAK
2017	6,62%	4,29%	0	4,29%	5,62%	4,44%	5,15%	TAK	TAK
2018	6,65%	5,00%	0	5,00%	6,30%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2019	6,89%	5,63%	0	5,63%	7,18%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	7,34%	6,04%	0	6,04%	7,89%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,03%	0	6,03%	8,07%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	5,15%	4,79%	0	4,79%	8,82%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,16%	0	4,16%	9,22%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	4,05%	3,92%	0	3,92%	9,92%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,53%	0	3,53%	10,53%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

2019	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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