

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/206/2018
z dnia 2018-01-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | |
| 2018 | 40 298 890,00 | 39 453 890,00 | 4 669 680,00 | 120 000,00 | 4 486 626,00 | 2 292 000,00 | 15 650 118,00 | 12 631 140,00 | 845 000,00 | 14 000,00 | 831 000,00 | |
| 2019 | 40 453 500,00 | 39 703 500,00 | 3 367 088,00 | 32 067,00 | 4 402 000,00 | 2 681 500,00 | 15 550 000,00 | 12 195 000,00 | 750 000,00 | 4 000,00 | 746 000,00 | |
| 2020 | 40 583 500,00 | 39 833 500,00 | 3 417 000,00 | 32 500,00 | 4 410 000,00 | 2 690 000,00 | 15 820 000,00 | 12 200 000,00 | 750 000,00 | 10 000,00 | 740 000,00 | |
| 2021 | 40 740 000,00 | 39 990 000,00 | 3 430 000,00 | 33 000,00 | 4 420 000,00 | 2 700 000,00 | 16 120 000,00 | 12 220 000,00 | 750 000,00 | 5 000,00 | 745 000,00 | |
| 2022 | 40 970 000,00 | 40 210 000,00 | 3 450 000,00 | 33 400,00 | 4 430 000,00 | 2 710 000,00 | 16 420 000,00 | 12 250 000,00 | 760 000,00 | 5 000,00 | 755 000,00 | |
| 2023 | 41 000 000,00 | 40 695 000,00 | 3 470 000,00 | 33 600,00 | 4 435 000,00 | 2 710 000,00 | 16 430 000,00 | 12 300 000,00 | 305 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | |
| 2024 | 41 122 000,00 | 40 512 000,00 | 3 490 000,00 | 34 000,00 | 4 450 000,00 | 2 750 000,00 | 16 450 000,00 | 12 350 000,00 | 610 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |

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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 |
| 2018 | 45 848 890,00 | 34 390 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 11 458 434,00 |
| 2019 | 38 993 500,00 | 34 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 260,00 | 218 260,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2020 | 38 853 500,00 | 34 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 177 136,00 | 177 136,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 2021 | 39 250 000,00 | 34 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 133 943,00 | 133 943,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 2022 | 39 480 000,00 | 34 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 92 886,00 | 92 886,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2023 | 40 020 000,00 | 35 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 259,00 | 54 259,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2024 | 40 142 000,00 | 35 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 633,00 | 18 633,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -5 550 000,00 | 6 419 500,00 | 0,00 | 0,00 | 869 500,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 980 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 869 500,00 | 869 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 000,00 | 0,00 | 5 063 434,00 | 5 932 934,00 |
| 2019 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 | 0,00 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 |
| 2020 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | 0,00 | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 |
| 2021 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 |
| 2022 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 |
| 2023 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 |
| 2024 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 4 870 000,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 12,60% | 15,27% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 13,38% | 13,36% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 13,77% | 12,53% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 13,32% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 13,27% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 13,37% | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 11,87% | 13,32% | 13,32% | 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 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 560 408,00 | 3 019 297,00 | 5 710 356,75 | 123 255,75 | 5 587 101,00 | 3 195 000,00 | 8 042 904,00 | 220 530,00 | |
| 2019 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 14 650 000,00 | 3 050 000,00 | 3 357 069,00 | 87 675,00 | 3 269 394,00 | 3 268 429,00 | 1 430 606,00 | 965,00 | |
| 2020 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 14 800 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 14 820 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 14 850 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 980 000,00 | 980 000,00 | 14 880 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 980 000,00 | 980 000,00 | 14 900 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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.