

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.4				
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		
Formula	[1.1]-[1.2]												
2016	85159082	78499590	12385629	250000	2212500	0	46263537	11571424	6659492	400000	6259492		
2017	81222835	79222835	10472835	400000	1850000	0	47500000	19000000	2000000	0	2000000		
2018	81372835	79372835	10472835	400000	1900000	0	47600000	19000000	2000000	0	2000000		
2019	81962835	79962835	10472835	400000	1850000	0	47690000	19500000	2000000	0	2000000		
2020	82062835	80062835	10472835	400000	1900000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000		
2021	82562835	80562835	10672835	400000	1900000	0	47790000	19800000	2000000	0	2000000		
2022	82312835	80312835	10672835	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000		
2023	82312835	80312835	10672835	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000		
2024	82812835	80812835	10672835	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000		
2025	82812835	80812835	10672835	400000	1950000	0	47790000	20000000	2000000	0	2000000		
2026	83362838	81362838	10672835	400000	1950000	0	47790000	20000000	2000000	0	2000000		
2027	84050000	82050000	10672835	400000	2000000	0	47790000	20500000	2000000	0	2000000		
2028	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000		
2029	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000		
2030	85100000	83100000	10360000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000		
2031	84790000	82790000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000		
2032	84835000	82835000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000		
2033	85035000	83035000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22545000	2000000	0	2000000		
2034	85035000	83035000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22745000	2000000	0	2000000		
2035	0	0	0	0	2100000	0	47790000	22745000	2000000	0	2000000		
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
-857313	3228363	0	0	0	0	857313	100000	0			
2286635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2036635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2536635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2286635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2286635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2286635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2286635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2286635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2056635	0	0	0	0	0	0	0	0			
2056638	0	0	0	0	0	0	0	0			
1743800	0	0	0	0	0	0	0	0			
1743800	0	0	0	0	0	0	0	0			
1743800	0	0	0	0	0	0	0	0			
1743800	0	0	0	0	0	0	0	0			
1383800	0	0	0	0	0	0	0	0			
1283800	0	0	0	0	0	0	0	0			
883800	0	0	0	0	0	0	0	0			
883800	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]							
2016	2371040	2271040	0	0	0	0	0	100000		
2017	2286635	2286635	0	0	0	0	0	0		
2018	2036635	2036635	0	0	0	0	0	0		
2019	2536635	2536635	0	0	0	0	0	0		
2020	2286635	2286635	0	0	0	0	0	0		
2021	2286635	2286635	0	0	0	0	0	0		
2022	2286635	2286635	0	0	0	0	0	0		
2023	2286635	2286635	0	0	0	0	0	0		
2024	2286635	2286635	0	0	0	0	0	0		
2025	2056635	2056635	0	0	0	0	0	0		
2026	2056638	2056638	0	0	0	0	0	0		
2027	1743800	1743800	0	0	0	0	0	0		
2028	1743800	1743800	0	0	0	0	0	0		
2029	1743800	1743800	0	0	0	0	0	0		
2030	1743800	1743800	0	0	0	0	0	0		
2031	1383800	1383800	0	0	0	0	0	0		
2032	1283800	1283800	0	0	0	0	0	0		
2033	883800	883800	0	0	0	0	0	0		
2034	883800	883800	0	0	0	0	0	0		
2035	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.-] - [2.1]	(1.0) + (6.0) + (6.2) - (2.1) - (3.1.2)
Formuła				
2016	33816753	0	4031178	4031178
2017	31530118	0	8866835	8866835
2018	29493483	0	8516835	8516835
2019	26956848	0	9106835	9106835
2020	24670213	0	9262835	9262835
2021	22383578	0	9062835	9062835
2022	20096943	0	8812835	8812835
2023	17810308	0	8812835	8812835
2024	15523673	0	8812835	8812835
2025	13467038	0	8812835	8812835
2026	11410400	0	8362838	8362838
2027	9666600	0	8550000	8550000
2028	7922800	0	8050000	8050000
2029	6179000	0	8550000	8550000
2030	4435200	0	8100000	8100000
2031	3051400	0	7790000	7790000
2032	1767600	0	7835000	7835000
2033	883800	0	8035000	8035000
2034	0	0	8035000	8035000
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0

7) Skonygowanie 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	Formula	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		0	47012848	8503000	400000	0	400000	400000	9117983	2030000	
2016		0	47012848	8503000	400000	0	400000	400000	9117983	2030000	
2017	2286635	2173800	47500000	8600000	0	0	0	1000000	6380200	1200000	
2018	2036635	1923300	47560000	8600000	0	0	0	1000000	6280200	1200000	
2019	2536635	2423800	48360000	8600000	0	0	0	1000000	6370200	1200000	
2020	2286635	2173800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6776200	1200000	
2021	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6576200	1200000	
2022	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6326200	1200000	
2023	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6326200	1200000	
2024	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6326200	1200000	
2025	2056635	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6526200	1200000	
2026	2056638	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6106200	1200000	
2027	1743800	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6606200	1200000	
2028	1743800	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6306200	1200000	
2029	1743800	1383800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6606200	1200000	
2030	1743800	1383800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6156200	1200000	
2031	1383800	1383800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6206200	1200000	
2032	1283800	1283800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6351200	1200000	
2033	883800	883800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6951200	1200000	
2034	883800	883800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6951200	1200000	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0	0	0	340000	340000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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	400000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	2271040	0	0	0	0	0	0	
2017	1973800	0	0	0	0	0	0	
2018	1723800	0	0	0	0	0	0	
2019	2223800	0	0	0	0	0	0	
2020	1973800	0	0	0	0	0	0	
2021	1973800	0	0	0	0	0	0	
2022	1973800	0	0	0	0	0	0	
2023	1973800	0	0	0	0	0	0	
2024	1973800	0	0	0	0	0	0	
2025	1743800	0	0	0	0	0	0	
2026	1743800	0	0	0	0	0	0	
2027	1743800	0	0	0	0	0	0	
2028	1743800	0	0	0	0	0	0	
2029	1743800	0	0	0	0	0	0	
2030	1743800	0	0	0	0	0	0	
2031	1383800	0	0	0	0	0	0	
2032	1283800	0	0	0	0	0	0	
2033	883800	0	0	0	0	0	0	
2034	883800	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	

* 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.). Automatycznie 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

