

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2022

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2015	15743183,17	12660261,16	1011955	2967,81	2141947,37	1020516,33	5521206	6499649,08	3082922,01	800	3082122,01
2016	14913212	14448712	1045403	3000	2265174	1026042	5959959	4895507	464500	424500	40000
2017	14036769	12764257	873839	3213	1724530	672606	5590601	3820194	1272512	53000	1219512
2018	14241179	12786207	880786	3241	1638803	678515	5639720	3853758	1454972	53000	1401972
2019	12452896	12399896	901088	3325	1681415	696158	5786364	3953963	53000	53000	0
2020	12772093	12719093	921877	3411	1725049	714224	5936527	4056573	53000	53000	0
2021	12998951	12945951	843165	3499	1769731	732723	6090294	4161646	53000	53000	0
2022	13333654	13280654	964964	3589	1795109	751667	6247752	4269240	53000	53000	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 późn. 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.

z te go:

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	z tego:	
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
Wynik budżetu	3	[1] - [2]	580476,09	84523,99	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4,1	[4,1] + [4,2] + [4,3]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
na pokrycie deficytu budżetu	4,1,1	[4,1,1] + [4,2,1] + [4,3,1]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4,2	[4,2]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
na pokrycie deficytu budżetu	4,2,1	[4,2,1]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4,3	[4,3]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
na pokrycie deficytu budżetu	4,3,1	[4,3,1]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	4,4	[4,4]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu
na pokrycie deficytu budżetu	4,4,1	[4,4,1]	1201500	580476	545000	545000	545000	545000	345000	92000	Przychody budżetu	Wydatek budżetu
											Przychody budżetu	Wydatek budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				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	
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]				
Wykonanie 2015	789000	789000	0	0	0	0	0
2016	664999,99	664999,99	0	0	0	0	0
2017	545000	545000	0	0	0	0	0
2018	545000	545000	0	0	0	0	0
2019	545000	545000	0	0	0	0	0
2020	545000	545000	0	0	0	0	0
2021	345000	345000	0	0	0	0	0
2022	92000	92000	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 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)
Wykonanie 2015	3281999,99	0	1507574,13	2709074,13
2016	2617000	0	762023,99	1342499,99
2017	2072000	0	1572488	1572488
2018	1527000	0	1390028	1390028
2019	982000	0	792000	792000
2020	437000	0	592000	592000
2021	92000	0	292000	292000
2022	0	0	39000	39000

- 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.

[illegible][illegible]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2015	116083	98670,55	0	2996847,91	2860853,51	0	116083	98670,55	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	1219512	1219512	0	0	0	0
2018	0	0	0	1401972	1401972	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
Wykonanie 2015	3016468,57	2766855,31	0	0	0	0	0	0	0
2016	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2000000	1219512	0	0	0	0	0	0	0
2018	2300000	1401972	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	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.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	12.8	0	0	0	0	0	0	0
W tym:	12.8.1	0	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązań z budżetów z dotacji celowej z budżetu państwa, o 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.)	13.2	0	0	0	0	0	0	0
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na świadczenia zdrowotne	13.6	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	0	0	0	0	0	0	0
Formula								
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
W tym:								
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14.4							
Wypłaty z tytułu umorzeń i gwarancji	14.3.3							
Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2							
Spłata zobowiązań wymagających lat niż w poz. 14.3.3	14.3.1							
Wydatki dług	14.3							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu	14.2							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1							
Formula								
Wykonanie 2015		789000	664999,99	545000	545000	545000	545000	92000
2016		0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0