

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku
WPF na lata 2019 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:				
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	17 671 630,50	17 344 248,18	974 588,00	1 141,10	1 024 898,81	384 462,31	8 356 349,09	6 420 466,36	327 382,32	12 382,32	315 000,00			
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	1 452 034,58	427 526,47	7 918 216,00	7 689 420,56	113 873,03	10 291,92	103 581,11			
Plan 3 kw. 2018	19 003 482,14	18 909 271,28	1 324 112,00	1 800,00	1 424 362,00	432 000,00	8 625 829,00	7 243 531,14	94 210,86	2 896,00	91 314,86			
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 564,44	1 324 112,00	1 600,00	1 424 362,00	432 000,00	8 625 829,00	7 243 531,14	92 516,68	2 896,00	91 314,86			
2019	20 866 893,32	20 630 333,17	1 491 159,00	1 600,00	1 637 585,00	470 000,00	9 062 010,00	8 166 013,46	236 560,15	63 350,00	173 210,15			
2020	15 100 000,00	15 100 000,00	1 060 000,00	2 600,00	1 377 400,00	455 000,00	9 850 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 550 000,00	15 550 000,00	1 090 000,00	2 700,00	1 418 700,00	469 000,00	10 145 000,00	2 893 600,00	0,00	0,00	0,00			
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	1 120 000,00	2 800,00	1 461 200,00	483 000,00	10 450 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zawiera dalej „ustawę” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Z tego:										
			Wydanki bieżące X		z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		Wydanki na obsługę długu X		W tym:		Wydanki majątkowe X
			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		
Wykonanie 2016	17 187 086,17	16 209 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 262,09	29 262,09	0,00	0,00	977 711,46		
Wykonanie 2017	18 098 171,63	17 435 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230,69	25 230,69	0,00	0,00	662 391,97		
Plan 3 kw. 2018	20 089 085,34	18 665 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	1 433 921,00		
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,89	20 878,89	0,00	0,00	1 291 469,50		
2019	21 456 893,32	20 699 880,09	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	757 013,23		
2020	14 940 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	X	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2021	15 380 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	X	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2022	15 830 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	X	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	1 300 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wykonanie 2016	484 544,33	790 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	290 307,49	1 115 295,71	135 295,71	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 085 603,20	1 245 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	319 876,30	1 245 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-590 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 134 873,47	1 925 624,95	
Wykonanie 2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	838 826,43	1 954 122,14	
Plan 3 kw. 2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	254 106,94	1 499 710,14	
Wykonanie 2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	2 764 432,32	
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-69 946,92	660 453,08	
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	

6) W rozdział wykasuje 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 przedziale dotyczący w szczególności powiększenia o niedyktę 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 2015-2015.

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 przysługujących 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 przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,07%	0,00	1,07%	6,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,01%	0,00	1,01%	4,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,96%	0,00	0,96%	1,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,93%	0,00	0,93%	7,81%	X	X	X	X
2019	0,86%	0,00	0,86%	-0,03%	4,15%	6,31%	TAK	TAK
2020	1,37%	0,00	1,37%	8,34%	1,98%	4,13%	TAK	TAK
2021	1,30%	0,00	1,30%	8,81%	3,22%	5,37%	TAK	TAK
2022	1,16%	0,00	1,16%	9,19%	5,71%	5,71%	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 emicją obligacji przedmiotowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 642 069,64	8 567 304,00	1 965,26	1 965,26	0,00	0,00	0,00	9 209,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 463 557,10	9 946 991,87	13 180,92	2 143,92	11 037,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 691 678,93	9 940 935,41	489 933,00	11 983,00	477 950,00	0,00	0,00	24 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 691 678,93	9 940 935,41	489 933,00	11 983,00	477 950,00	0,00	0,00	24 132,00
2019	0,00	0,00	9 431 269,81	1 999 557,42	386 431,00	362 531,00	32 900,00	32 900,00	701 087,00	23 026,23
2020	160 000,00	160 000,00	8 350 000,00	5 630 000,00	347 254,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	8 460 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	8 570 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1
Wykonanie 2016	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 026,23	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyri takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	128	128.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

