

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XV/129/2016 z dnia 26 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody budżetu*	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	Dochody majątkowe*	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)+(1.2)											
2016	18 585 240,00	18 555 240,00	2 046 399,00	53 000,00	3 323 853,00	1 609 600,00	9 320 876,00	3 312 564,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	18 843 643,00	18 827 643,00	2 083 234,00	53 954,00	3 378 592,00	1 639 573,00	9 480 953,00	3 299 764,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2018	19 204 903,00	19 202 753,00	2 135 314,00	55 303,00	3 463 057,00	1 679 537,00	9 725 869,00	3 299 764,00	2 150,00	2 150,00	0,00	
2019	19 567 241,00	19 587 241,00	2 188 686,00	56 686,00	3 549 633,00	1 721 525,00	9 969 016,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 981 341,00	19 881 341,00	2 243 413,00	58 103,00	3 638 374,00	1 764 563,00	10 216 241,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 385 285,00	20 385 285,00	2 289 499,00	59 556,00	3 728 333,00	1 809 677,00	10 473 697,00	3 299 764,00	0,00	0,00	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. 895 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 lata) 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 tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatek budżetowy	w tym:						
			z tytułu przywrócenia świadczeń	w tym:			dotacje i dotacje celowe	dotacje celowe	inne
				z tytułu przywrócenia świadczeń	z tytułu przywrócenia świadczeń	z tytułu przywrócenia świadczeń			
Lp	2	3	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
2016	16 986 240,00	17 220 158,43	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 359 081,57
2017	18 095 545,00	17 234 634,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	889 854,00
2018	16 354 905,00	17 856 249,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	590 611,00
2019	18 887 241,00	18 098 630,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	432 295,00
2020	19 981 341,00	18 549 648,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	880 620,00
2021	19 893 295,00	18 012 772,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

4) Wyszczególnienie wydatków dla lat budżetowych 2016-2021.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2016	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	492 000,00	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	Rachunek budżetu	Saldo (at kapitałowych kredytów i pożyczek) oraz wykup papierów wartościowych	z tego					Inne rozliczy przewidziane w spłacie obligu
			w tym:					
			w tym kwota przychodząca na dany rok kwot ustawowych	z tego				
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przychodząca na dany rok kwot ustawowych	kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	S	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	15.11-15.21		[5.1.1] - [5.1.1.2] - [5.1.1.3]					
2016	1 000 000,00	1 300 300,30	3,00	0,00	0,30	3,00	3,00	
2017	750 000,00	750 300,30	3,00	0,00	0,30	3,00	3,00	
2018	800 000,00	950 300,30	3,00	0,00	0,30	3,00	3,00	
2019	500 000,00	900 300,30	3,00	0,00	0,30	3,00	3,00	
2020	400 000,00	400 300,30	3,00	0,00	0,30	3,00	3,00	
2021	480 000,00	480 300,30	3,00	0,00	0,30	3,00	3,00	

B) W powyższym wyliczeniu uwzględniono wyłączenie wynikające z art. 38 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przypadkowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(0.1) + (1.1) - (4.1) - (5.1) - (6.1) - (7.1) - (8.1)
2016	3 982 000,00	0,00	1 329 091,57	2 329 091,57
2017	3 242 000,00	0,00	1 803 008,00	1 603 009,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 547 504,00	1 547 504,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 490 611,00	1 490 611,00
2020	492 000,00	0,00	1 432 295,00	1 432 295,00
2021	0,00	0,00	1 372 523,00	1 372 523,00

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]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączeń a wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usługi budowlanej oraz wyłączenie związane z usługą obsługi przychodniowych identyfikację wystawienie składowej pozycji 910.1.

Wykazęgniowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bezzap.	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 415 990,57	2 238 445,07	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	787 091,57	550 000,00
2017	750 000,00	750 000,00	9 232 507,00	2 094 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	869 009,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	9 232 507,00	2 115 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699 654,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	9 324 832,07	2 136 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	590 611,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3 324 832,07	2 158 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 295,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	3 324 832,07	2 179 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	880 523,00	0,00

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 od 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									
	Dochody budżetu na programy, projekty, zadania 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:		Wyniki 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:	Wyniki bieżące na realizację programu, projektu, zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem cyfrowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		świadczenia w ramach umów z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				
										innych
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

141 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 wykazując kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia budżetu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie pógody.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	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
2020	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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	w tym:		Kwoty uzyskane z tytułu wpływów z tytułu opłat z tytułu świadczeń publicznych						W tym:	
	12.6	12.8.1	Kwota z tytułu opłat z tytułu świadczeń publicznych	Dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń publicznych	Wysokość wydatków z tytułu świadczeń publicznych	Wydatki na świadczenia publiczne	Wydatki na świadczenia publiczne	Wydatki na świadczenia publiczne	Wydatki na świadczenia publiczne	Wydatki na świadczenia publiczne
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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. 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy