

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Nieiszawa z dnia 2 stycznia 2018r. r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2015	7 599 344,99	6 928 868,32	1 027 671,00	6 967,65	1 983 807,00	959 531,55	1 936 889,00	1 817 595,71	670 476,67	26 709,45	102 340,92
Wykonanie 2016	7 905 676,05	7 855 900,16	1 202 703,00	9 207,87	3 923 613,58	1 097 188,45	1 143 427,00	1 576 948,71	49 775,89	49 775,89	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 022 678,79	7 922 678,79	1 376 872,00	0,00	3 411 652,48	1 673 732,00	1 375 699,00	2 300 918,31	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2017	10 715 782,22	8 665 782,22	1 386 872,00	10 000,00	3 470 652,48	1 673 732,00	1 375 699,00	2 699 831,12	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2018	8 421 906,00	7 924 065,00	1 490 058,00	7 086,00	2 241 917,00	1 647 000,00	1 426 260,00	2 051 010,00	497 841,00	10 000,00	487 841,00
2019	8 600 237,00	8 588 217,00	1 400 000,00	7 500,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 425 000,00	2 855 717,00	12 020,00	12 020,00	0,00
2020	8 804 248,30	8 791 868,30	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	3 555 920,00	12 380,00	12 380,00	0,00
2021	9 620 631,20	9 607 879,20	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 574 331,00	12 752,00	0,00	0,00
2022	9 413 590,20	9 400 456,20	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 366 908,00	13 134,00	0,00	0,00
2023	9 559 268,00	9 545 740,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 512 538,00	13 528,00	0,00	0,00
2024	9 666 163,00	9 652 229,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 619 027,00	13 934,00	0,00	0,00
2025	9 818 606,00	9 804 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,00	14 352,00	0,00	0,00
2026	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,00	0,00	0,00	0,00

2029	9 764 254,00	9 764 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,00	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. 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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
				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 tym: w zakresie nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
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	
Wykonanie 2015	7 398 014,59	6 700 650,53	0,00	0,00	53 593,34	53 593,34	0,00	0,00	697 364,06	
Wykonanie 2016	7 620 200,55	7 243 554,73	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	376 645,82	
Plan 3 kw. 2017	10 543 410,79	7 207 176,79	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 336 234,00	
Wykonanie 2017	11 686 514,22	8 155 961,42	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 530 552,80	
2018	8 622 638,00	7 337 910,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 284 728,00	
2019	8 199 592,60	7 789 083,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	410 509,60	
2020	8 544 980,30	8 226 015,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	318 965,30	
2021	9 361 363,20	9 361 017,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	346,20	
2022	9 019 976,00	9 019 976,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 406 895,00	9 406 895,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	201 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	285 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-520 732,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-970 732,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	970 732,00	0,00	0,00	
2018	-200 732,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	200 732,00	0,00	0,00	
2019	400 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	393 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wykonanie 2015	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 290,00	0,00	228 217,79	228 217,79	
Wykonanie 2016	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 022,00	0,00	612 345,43	612 345,43	
Plan 3 kw. 2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 754,00	0,00	715 502,00	715 502,00	
Wykonanie 2017	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 754,00	0,00	509 820,80	509 820,80	
2018	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 486,00	0,00	586 155,00	586 155,00	
2019	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 218,00	0,00	799 134,00	799 134,00	
2020	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 950,00	0,00	565 853,30	565 853,30	
2021	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 682,00	0,00	246 862,20	246 862,20	
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 414,00	0,00	380 480,20	380 480,20	
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 146,00	0,00	245 740,00	245 740,00	
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 878,00	0,00	245 334,00	245 334,00	
2025	209 878,00	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	195 526,00	195 526,00	
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	155 526,00	155 526,00	
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	155 526,00	155 526,00	
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	155 526,00	155 526,00	
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 526,00	155 526,00	

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysporzonych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobrych 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.

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 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, bez uwzględnienia 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, ustalonej 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	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 wykonanie roku poprzedzającego 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 x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,41%	0,00	2,41%	3,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,09%	0,00	2,09%	8,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,59%	0,00	1,59%	8,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,49%	0,00	1,49%	5,22%	X	X	X	X
2018	4,03%	2,69	4,03%	7,08%	6,62%	5,65%	TAK	TAK
2019	3,83%	2,54	3,83%	9,43%	7,87%	6,89%	TAK	TAK
2020	3,63%	2,39	3,63%	6,57%	8,22%	7,24%	TAK	TAK
2021	3,21%	0,00	3,21%	2,57%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2022	3,18%	0,00	3,18%	4,04%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	3,05%	0,00	3,05%	2,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	2,94%	0,00	2,94%	2,54%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2025	2,29%	0,00	2,29%	1,99%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2026	1,43%	0,00	1,43%	1,59%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2027	1,46%	0,00	1,46%	1,59%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2028	1,44%	0,00	1,44%	1,59%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2029	1,42%	0,00	1,42%	1,59%	1,59%	1,59%	TAK	TAK