

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR nr 1 do Uchwały Nr XXXII/278/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dn. 28.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2017	42 625 790,53	42 054 107,53	5 112 147,00	143 000,00	9 311 618,99	5 548 037,44	11 632 103,00	13 363 701,47	571 683,00	300 000,00	269 683,00
2018	45 690 859,00	42 601 395,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	3 089 464,00	350 000,00	2 737 464,00
2019	44 515 500,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	2 015 500,00	400 000,00	0,00
2020	43 460 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	960 000,00	280 000,00	0,00
2021	43 500 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	1 000 000,00	280 000,00	0,00
2022	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2023	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2024	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2025	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2026	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2027	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2028	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2029	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2030	43 120 000,00	42 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	620 000,00	260 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	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	
2017	42 624 804,98	41 276 944,53	458 345,44	60 702,48	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	1 347 860,45	
2018	45 390 859,00	39 600 000,00	445 559,75	47 916,78	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 790 859,00	
2019	43 515 500,00	39 800 000,00	432 774,04	35 131,08	x	500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 715 500,00	
2020	42 460 000,00	40 000 000,00	420 057,00	22 414,04	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
2021	42 160 000,00	40 000 000,00	407 199,97	9 559,70	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
2022	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	442 033,00	442 033,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2023	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	378 920,00	378 920,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2024	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	315 806,00	315 806,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2025	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	252 692,00	252 692,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2026	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	189 578,00	189 578,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2027	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	126 464,00	126 434,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2028	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2029	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2030	41 780 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	1 780 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	985,55	399 014,45	0,00	0,00	399 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	777 163,00	1 176 177,45
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	3 001 395,00	3 001 395,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu 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, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,20%	3,06%	0,00	3,06%	2,53%	3,42%	3,73%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,60%	0,00	2,60%	7,33%	3,92%	4,23%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,13%	0,00	4,13%	6,96%	4,15%	4,46%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,34%	0,00	4,34%	6,40%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,12%	0,00	5,12%	6,39%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,40%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2030	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,40%	6,40%	6,40%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.