

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR nr 1 do UCHWAŁY NR XXV/224/17 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dn. 26.04.2017r.

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⁾	w tym: 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	41 307 215,72	41 037 215,72	5 112 147,00	116 000,00	9 726 999,00	6 225 180,00	11 632 103,00	12 054 081,72	270 000,00	268 000,00	0,00
2018	43 831 500,00	41 500 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	2 331 500,00	350 000,00	1 981 500,00
2019	42 900 000,00	41 700 000,00	5 050 000,00	120 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00
2020	42 660 000,00	41 700 000,00	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	42 700 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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	42 320 000,00	41 700 000,00	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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	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	40 907 215,72	39 852 938,72	784 173,00	784 173,00	0,00	561 708,00	550 000,00	0,00	0,00	1 054 277,00
2018	43 531 500,00	39 483 200,00	454 364,00	454 364,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 048 300,00
2019	41 900 000,00	39 600 000,00	439 229,00	439 229,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	41 660 000,00	39 700 000,00	424 176,00	424 176,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2021	41 360 000,00	39 700 000,00	408 957,00	408 957,00	x	505 148,00	505 148,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2022	40 980 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	x	442 033,00	442 033,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2023	40 980 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	378 920,00	378 920,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2024	40 980 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	315 806,00	315 806,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2025	40 980 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	252 692,00	252 692,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2026	40 980 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	189 578,00	189 578,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2027	40 980 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	126 464,00	126 434,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2028	40 980 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2029	40 980 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2030	40 980 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	1 080 000,00

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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 184 277,00	1 184 277,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	2 016 800,00	2 016 800,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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.