

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/437/17 Rady Miejskiej w Wyszku z dnia 28 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[1.2]										
Wykonanie 2014	115210315,7	101920322,2	26774624	1334346,44	27689924,45	15939812,7	25320384	17970586,4	13289993,54	10085717,01	2941451,04
Wykonanie 2015	112029405,8	106277107,2	28346051	1253675,13	28098936,99	16090831,72	26889551	17578646,58	5752298,58	2109971,02	3417122,49
Plan 3 kw. 2016	135098907,3	125059430,7	29613829	1000000	26762690	15600000	28243903	37739955,99	10039476,56	6279052,95	3660423,61
Wykonanie 2016	144202916,7	132471545,5	30116737	1179071,72	29795934,92	17185125,72	28343078	40551339,09	11731371,2	7875098,36	3622437,12
2017	161040189,9	137711598,9	32869516	1000000	28270965	16376265	29649052	44042381,86	23328591,08	8406817,08	14831774
2018	155305304	141731738	34132824	1038000	29888989	16608000	29743257	44890985	13573566	5500000	8073566
2019	151682074	147182074	35464004	1078482	30996159	17255712	30903244	46641733	4500000	4500000	0
2020	155363675	151863675	36847100	1120543	31646509	17928685	32108470	48460760	3500000	3500000	0
2021	160464130	156964130	38210443	1162003	31780430	18592046	33296484	50253808	3500000	3500000	0
2022	165614839,2	162614839,2	39586019	1203835	32924526	19261360	34495157	52062945	3000000	3000000	0
2023	170981129	167981129	40892356	1243562	34011035	19896985	35633497	53781023	3000000	3000000	0
2024	176356525	173356525	42200913	1283356	35099388	20533688	36773769	55502015	3000000	3000000	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	110229565,2	88455230,36	0	0	0	319275,05	319275,05	0	0	21774334,85
Wykonanie 2015	111942679,8	90103581,21	0	0	0	179772,85	179772,85	0	0	21839098,58
Plan 3 kw. 2016	154987012,3	120561806,1	853116	853116	0	1263000	1263000	0	0	34425206,15
Wykonanie 2016	145203734,4	115561157	0	0	0	146639,75	146639,75	0	0	29642577,42
2017	188509906,9	134567361,5	918448	918448	0	1400000	1400000	0	0	53942545,42
2018	160386618	135145494	1841332	1841332	0	1500000	1500000	0	0	25241124
2019	148356237,3	138085694	1727080	1526509	x	1350000	1350000	0	0	10270543,26
2020	150817531	140500337	1225766	1225766	x	1150000	1150000	0	0	10317194
2021	155918785,8	143500345	1061590	1061590	x	850000	850000	0	0	12418440,81
2022	160565465,2	147087854	1067642	1067642	x	650000	650000	0	0	13477611,22
2023	165681129	150765050	1073650	1073650	x	350000	350000	0	0	14916079
2024	173327268,9	154534177	1079608	1079608	x	200000	200000	0	0	18793091,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	4980750,5	17965477,95	6985751,9	0	10979726,05	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	86726	21529025,21	12173882,71	0	8096580,31	0	1258562,19	1258562,19	0	0
Plan 3 kw. 2016	-19888105	22431853	2734000	190252	2903000	2903000	16794853	16794853	0	0
Wykonanie 2016	-1000817,7	20637645,64	12260608,71	0	7011411,93	0	1365625	1000817,7	0	0
2017	-27469716,98	33257657,98	11259791,01	6800423,84	1328573,83	0	20669293,14	20669293,14	0	0
2018	-5081314	8731838	0	0	0	0	6731838	5081314	2000000	0
2019	3325836,74	1285678	0	0	0	0	0	0	1285678	0
2020	4546144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4545344,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	5049374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	5300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3029256,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2641148	2641148	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2333848	2333848	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2543748	2543748	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2543748	2543748	0	0	0	0	0
2017	5787941	2502263	0	0	0	0	3285678
2018	3650524	3650524	0	0	0	0	0
2019	4611514,74	4611514,74	0	0	0	0	0
2020	4546144	4546144	0	0	0	0	0
2021	4545344,19	4545344,19	0	0	0	0	0
2022	5049374	5049374	0	0	0	0	0
2023	5300000	5300000	0	0	0	0	0
2024	3029256,14	3029256,14	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8086697,74	0	13465091,81	31430569,76
Wykonanie 2015	7011411,93	0	16173526	36443989,02
Plan 3 kw. 2016	21262516,93	0	4497624,59	10134624,59
Wykonanie 2016	5833288,93	0	16910388,52	36182409,16
2017	24000319,07	0	3144237,36	15732602,2
2018	27081633,07	0	6586244	6586244
2019	22470118,33	0	9096380	9096380
2020	17923974,33	0	11363338	11363338
2021	13378630,14	0	13463785	13463785
2022	8329256,14	0	15526985,22	15526985,22
2023	3029256,14	0	17216079	17216079
2024	0	0	18822348	18822348

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] - [(5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1) - (5.1.1)] + (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) + (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	2,82%	0	2,82%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0	1,87%	17,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,99%	2,42%	0	2,42%	7,17%	14,91%	17,98%	TAK	TAK
2018	4,50%	3,32%	0	3,32%	7,78%	10,49%	13,56%	TAK	TAK
2019	5,07%	4,06%	0	4,06%	8,96%	7,64%	10,71%	TAK	TAK
2020	4,46%	3,67%	0	3,67%	9,57%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	4,02%	3,36%	0	3,36%	10,57%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	4,09%	3,44%	0	3,44%	11,19%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,30%	0	3,30%	11,82%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	2,44%	1,83%	0	1,83%	12,37%	11,19%	11,19%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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]							
Wykonanie 2014	0	0	39518125,13	7184235,56	10844029,25	6452805,96	4391223,29	2626818,95	17611199,65	1549992,25		
Wykonanie 2015	0	0	40884768,32	7394490,53	13733780,51	5888685,74	7845094,77	7547090	15917256	1113844,77		
Plan 3 kw. 2016	0	0	43063792	8484502	24930981,24	5127000	19803981,24	19534637,24	12109320,94	2781248		
Wykonanie 2016	0	0	42403203,64	7571526,05	20955219,4	4075984,01	16879235,39	16566162,48	10310521,18	2765893,76		
2017	0	0	44710475,6	9349413,24	51777402,9	9759719,36	42017683,54	40814081,54	11774421,88	1354042		
2018	0	0	45112268	8681059,13	31423375,18	11717842	19705533,18	19685003,18	5535590,82	20530		
2019	3325836,74	3325836,74	46104738	8872042,43	14092638,1	8075732	6016906,1	6301589,69	2682310,57	965		
2020	4546144	4546144	47257356	9093843,5	4817085,52	190000	4627085,52	4642818,34	5674375,66	0		
2021	4545344,19	4545344,19	48438790	9321189,58	66027,39	0	66027,39	40755,17	12377685,64	0		
2022	5049374	5049374	49649760	9554219,32	66027,4	0	66027,4	193543,01	13284068,21	0		
2023	5300000	5300000	50891004	9793074,81	0	0	0	0	14916079	0		
2024	3029256,14	3029256,14	52163279	10037901,68	0	0	0	0	18793091,86	0		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
Wykonanie 2014	2641148	0	0	0	0	0	251880,31
Wykonanie 2015	2386323	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2543748	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2543748	0	0	0	0	0	0
2017	2502263	0	0	0	0	0	0
2018	650524	0	0	0	0	0	0
2019	611514,74	0	0	0	0	0	0
2020	546144	0	0	0	0	0	0
2021	545344,19	0	0	0	0	0	0
2022	1049374	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* 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 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska