

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI.94.2015
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 08 września 2015 ro

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2015	53402925,1	50168419,96	10951569	100000	7582872,41	3877449,41	23794661	7372161,92	3234505,14	1020000	2214505,14
2016	52178179	52158179	10893280	107478	9458843	4526926	23042976	7444661,92	20000	20000	0
2017	53429975	53409975	11165612	110165	9685855	4635573	23619050	7622182	20000	20000	0
2018	54711814	54691814	11433587	112809	9918316	4746826	24185907	7805114	20000	20000	0
2019	56024418	56004418	11707993	115516	10156355	4860750	24766369	7992437	20000	20000	0
2020	57368524	57348524	11988985	118288	10400108	4977408	25360762	8184255	20000	20000	0
2021	58744888	58724888	12276720	121127	10649711	5096865	25969420	8380677	20000	20000	0
2022	60154286	60134286	12571361	124034	10905304	5219191	26592686	8581814	20000	20000	0
2023	61597509	61577509	12873074	127011	11167031	5363451	27230910	8787777	20000	20000	0
2024	63075369,22	63055369,22	13182028	130059	11435040	5492174	28047837	8998684	20000	20000	0
2025	64336476,61	64316476,61	13445668,56	132660,18	11663740,8	5602017,48	28608793,74	9178657,68	20000	20000	0
2026	65622806,15	65602806,15	13714581,94	135313,39	11897015,62	5714057,83	29180969,62	9362230,84	20000	20000	0
2027	66934862,28	66914862,28	13988873,58	138019,66	12134955,94	5828338,99	29764589,02	9549475,46	20000	20000	0
2028	68273159,53	68253159,53	14268651,06	140780,06	12377655,06	5944905,77	30359880,8	9740464,97	20000	20000	0
2029	69638222,72	69618222,72	14554024,09	143595,67	12625208,17	6063803,89	30967078,42	9935274,27	20000	20000	0
2030	71030587,18	71010587,18	14845104,58	146467,59	12877712,34	6185079,97	31586419,99	10133979,76	20000	20000	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	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]									
2015	54467904,92	46536455,61	0	0	0	1250000	1250000	0	163091,3	7931449,31
2016	51811525,47	44895950	0	0	0	1150000	1150000	0	153168,9	6915575,47
2017	52754775	45973453	0	0	0	1100000	1100000	0	139449,3	6781322
2018	54036614	47076816	0	0	0	1000000	1000000	0	125728,7	6959798
2019	55349218	48206660	0	0	x	950000	950000	0	111661,4	7142558
2020	56693324	49363620	0	0	x	900000	900000	0	95124,9	7329704
2021	58069688	50548347	0	0	x	850000	850000	0	73113,9	7521341
2022	57379086	51761507	0	0	x	800000	800000	0	47212,6	5617579
2023	58822309	53003783	0	0	x	750000	750000	0	19702,6	5818526
2024	60009369,22	54275874	0	0	x	700000	700000	0	0	5733495,22
2025	61270476,61	55361391,48	0	0	x	600000	600000	0	0	5909085,13
2026	62556806,15	56468619,31	0	0	x	500000	500000	0	0	6088186,84
2027	63868362,28	57597991,7	0	0	x	400000	400000	0	0	6270370,58
2028	65201563,89	58749951,54	0	0	x	200000	200000	0	0	6451612,35
2029	66710461,18	59924950,57	0	0	x	50000	50000	0	0	6785510,61
2030	67941985,99	61123449,59	0	0	x	0	0	0	0	6818536,4

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2015	2677453,53	2677453,53	0	0	0	0	0
2016	366653,53	366653,53	0	0	0	0	0
2017	675200	675200	0	0	0	0	0
2018	675200	675200	0	0	0	0	0
2019	675200	675200	0	0	0	0	0
2020	675200	675200	0	0	0	0	0
2021	675200	675200	0	0	0	0	0
2022	2775200	2775200	0	0	0	0	0
2023	2775200	2775200	0	0	0	0	0
2024	3066000	3066000	0	0	0	0	0
2025	3066000	3066000	0	0	0	0	0
2026	3066000	3066000	0	0	0	0	0
2027	3066500	3066500	0	0	0	0	0
2028	3071595,64	3071595,64	0	0	0	0	0
2029	2927761,54	2927761,54	0	0	0	0	0
2030	3088601,19	3088601,19	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])
2015	30645511,9	0	3631964,35	4696944,17
2016	30278858,37	0	7262229	7262229
2017	29603658,37	0	7436522	7436522
2018	28928458,37	0	7614998	7614998
2019	28253258,37	0	7797758	7797758
2020	27578058,37	0	7984904	7984904
2021	26902858,37	0	8176541	8176541
2022	24127658,37	0	8372779	8372779
2023	21352458,37	0	8573726	8573726
2024	18286458,37	0	8779495,22	8779495,22
2025	15220458,37	0	8955085,13	8955085,13
2026	12154458,37	0	9134186,84	9134186,84
2027	9087958,37	0	9316870,58	9316870,58
2028	6016362,73	0	9503207,99	9503207,99
2029	3088601,19	0	9693272,15	9693272,15
2030	0	0	9887137,59	9887137,59

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 (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	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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) + (8.1.) - (8.1.1.)]}{[(8.1.) - (8.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (8.1.) - (8.1.1.) - (8.1.2.) - (8.1.3.)]}{[(8.1.) - (8.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2015	7,35%	7,05%	0	7,05%	8,71%	9,55%	9,15%	TAK	TAK
	2016	2,91%	2,61%	0	2,61%	13,96%	9,24%	8,85%	TAK	TAK
	2017	3,32%	3,06%	0	3,06%	13,96%	11,33%	10,94%	TAK	TAK
	2018	3,06%	2,83%	0	2,83%	13,95%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	2019	2,90%	2,70%	0	2,70%	13,95%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	2020	2,75%	2,58%	0	2,58%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,47%	0	2,47%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2022	5,94%	5,86%	0	5,86%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	

2023	5,72%	5,69%	0	5,69%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2024	5,97%	5,97%	0	5,97%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,70%	0	5,70%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0	5,43%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2027	5,18%	5,18%	0	5,18%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2028	4,79%	4,79%	0	4,79%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2029	4,28%	4,28%	0	4,28%	13,95%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2030	4,35%	4,35%	0	4,35%	13,95%	13,95%	13,95%	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	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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0	0	25153969,65	4422958,91	7538359,69	4012714,01	3525645,68	779582,72	3944684,71	3207181,88
2016	366653,53	366653,53	25034645	4588329	2414833,28	2214833,28	200000	0	6915575,47	0
2017	675200	675200	25660511	4588329	874399	874399	0	0	6781322	0
2018	675200	675200	26302024	4698449	1000	1000	0	0	6959798	0
2019	675200	675200	26959575	4811212	1000	1000	0	0	7142558	0
2020	675200	675200	27633564	4926681	1000	1000	0	0	7329704	0
2021	675200	675200	28324403	5044921	1000	1000	0	0	7521341	0
2022	2775200	2775200	29032513	5165999	1000	1000	0	0	5617579	0

2023	2775200	2775200	29758326	5289983	1000	1000	0	0	5818526	0
2024	3066000	3066000	0	0	0	0	0	0	5733495,22	0
2025	3066000	3066000	0	0	0	0	0	0	5909085,13	0
2026	3066000	3066000	0	0	0	0	0	0	6088186,84	0
2027	3066500	3066500	0	0	0	0	0	0	6270370,58	0
2028	3071595,64	3071595,64	0	0	0	0	0	0	6451612,35	0
2029	2927761,54	2927761,54	0	0	0	0	0	0	6785510,61	0
2030	3088601,19	3088601,19	0	0	0	0	0	0	6818536,4	0

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 co 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.

[illegible]

2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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							

2015	2677453,53	0	0	0	0	0	0
2016	366653,53	0	0	0	0	0	0
2017	675200	0	0	0	0	0	0
2018	675200	0	0	0	0	0	0
2019	675200	0	0	0	0	0	0
2020	675200	0	0	0	0	0	0
2021	675200	0	0	0	0	0	0
2022	2775200	0	0	0	0	0	0
2023	2775200	0	0	0	0	0	0
2024	3066000	0	0	0	0	0	0
2025	3066000	0	0	0	0	0	0
2026	3066000	0	0	0	0	0	0
2027	3066500	0	0	0	0	0	0
2028	3071595,64	0	0	0	0	0	0
2029	2927761,54	0	0	0	0	0	0
2030	3088601,19	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

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

iku