

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IVI/ 7 /2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014 r- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	14 934 000,00	14 772 300,00	1 895 774,00	2 000,00	1 962 436,00	669 356,00	8 178 308,00	2 347 314,00	161 700,00	150 000,00	0,00
2016	15 277 482,00	15 115 782,00	1 939 377,00	2 046,00	2 009 000,00	684 700,00	8 366 409,00	2 400 205,00	161 700,00	150 000,00	0,00
2017	15 598 309,00	15 486 609,00	1 980 000,00	2 088,00	2 051 000,00	699 000,00	8 542 103,00	2 450 609,00	111 700,00	100 000,00	0,00
2018	15 988 000,00	15 976 300,00	2 029 500,00	2 140,00	2 102 000,00	716 000,00	8 755 655,00	2 511 874,00	11 700,00	0,00	0,00
2019	16 387 000,00	16 375 300,00	2 080 000,00	2 193,00	2 154 000,00	733 900,00	8 974 546,00	2 574 670,00	11 700,00	0,00	0,00
2020	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2021	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2022	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2023	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2024	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2025	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2026	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2027	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	17 488 000,00	14 762 596,17	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 725 403,83
2016	15 067 482,00	14 912 482,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	155 000,00
2017	15 598 309,00	15 229 309,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	369 000,00
2018	15 888 000,00	15 398 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2019	16 087 000,00	15 687 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	16 396 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2021	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2022	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2023	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2024	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2025	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2026	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2027	16 215 691,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	515 691,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-2 554 000,00	3 000 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 309,00	2 554 000,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 309,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	446 309,00	446 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 309,00	580 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 590 309,00	0,00	9 703,83	9 703,83
2016	4 380 309,00	0,00	203 300,00	203 300,00
2017	4 380 309,00	0,00	257 300,00	257 300,00
2018	4 280 309,00	0,00	578 300,00	578 300,00
2019	3 980 309,00	0,00	688 300,00	688 300,00
2020	3 580 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2021	3 080 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2022	2 580 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2023	2 080 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2024	1 580 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2025	1 080 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2026	580 309,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2027	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00

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.

