

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]											
2014	34 770 155,00	33 770 155,00	8 493 852,00	400 000,00	16 683 717,00	13 677 659,00	5 084 006,00	2 683 326,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2015	34 825 802,00	34 525 802,00	8 493 852,00	400 000,00	17 330 266,00	14 224 765,00	5 185 686,00	2 683 326,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	35 330 367,00	35 330 367,00	8 493 852,00	400 000,00	18 023 477,00	14 793 756,00	5 289 400,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	36 164 963,00	36 164 963,00	8 493 852,00	400 000,00	18 744 416,00	15 385 506,00	5 395 188,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 030 750,00	37 030 750,00	8 493 852,00	400 000,00	19 494 193,00	16 000 926,00	5 503 092,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 928 928,00	37 928 928,00	8 493 852,00	400 000,00	20 273 961,00	16 640 963,00	5 613 154,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 860 748,00	38 860 748,00	8 493 852,00	400 000,00	21 084 919,00	17 306 602,00	5 725 417,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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		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]									
2014	39 773 042,00	32 803 228,00	0,00	0,00	0,00	188 982,00	168 982,00	0,00	0,00	6 969 814,00
2015	33 515 361,00	33 408 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	107 219,00
2016	34 330 367,00	34 005 042,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	325 325,00

2017 1)	35 164 963,00	34 614 881,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	550 082,00
2018	36 030 750,00	35 217 960,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	812 790,00
2019	36 928 928,00	35 844 589,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 084 339,00
2020	38 600 968,00	36 475 082,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 125 886,00

	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
	-5 002 887,00	7 076 807,00	649 746,00	0,00	1 787 281,00	363 107,00	4 639 780,00	4 639 780,00	0,00	0,00	
	1 310 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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]				
2014	2 073 920,00	2 073 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 310 441,00	1 310 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 780,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2014	5 570 221,00	0,00	966 927,00	3 403 954,00
2015	4 259 780,00	0,00	1 117 660,00	1 117 660,00
2016	3 259 780,00	0,00	1 325 325,00	1 325 325,00
2017 1)	2 259 780,00	0,00	1 550 082,00	1 550 082,00
2018	1 259 780,00	0,00	1 812 790,00	1 812 790,00
2019	259 780,00	0,00	2 084 339,00	2 084 339,00
2020	0,00	0,00	2 385 666,00	2 385 666,00

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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)]}{[(2.1.1)] - [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)]}{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	3,93%	18,02%	18,09%	TAK	TAK	
2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,07%	12,39%	12,46%	TAK	TAK	
2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,75%	6,18%	6,25%	TAK	TAK	
2017 1)	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,29%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,90%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,50%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,14%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	

