

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	48 575 077,97	44 296 636,97	14 579 518,00	446 117,17	13 069 670,00	6 760 000,00	9 967 287,00	4 165 370,83	4 278 441,00	1 500 000,00	2 205 566,00	
2015	45 250 000,00	44 900 000,00	14 850 000,00	850 000,00	14 900 000,00	6 900 000,00	9 950 000,00	3 200 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2016	46 150 000,00	45 800 000,00	14 900 000,00	855 000,00	15 600 000,00	7 030 000,00	10 050 000,00	3 100 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	46 300 000,00	45 950 000,00	14 950 000,00	860 000,00	15 610 000,00	7 130 000,00	10 100 000,00	3 050 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2018	46 350 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	865 000,00	15 620 000,00	7 180 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2019	46 400 000,00	46 050 000,00	15 050 000,00	870 000,00	15 630 000,00	7 220 000,00	10 200 000,00	2 950 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2020	46 450 000,00	46 100 000,00	15 100 000,00	875 000,00	15 640 000,00	7 250 000,00	10 250 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2021	46 500 000,00	46 150 000,00	15 150 000,00	880 000,00	15 650 000,00	7 280 000,00	10 300 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2022	46 550 000,00	46 200 000,00	15 200 000,00	885 000,00	15 660 000,00	7 300 000,00	10 350 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2023	46 600 000,00	46 250 000,00	15 250 000,00	890 000,00	15 670 000,00	7 350 000,00	10 400 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2024	46 650 000,00	46 300 000,00	15 300 000,00	895 000,00	15 680 000,00	7 380 000,00	10 450 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 przyjętych 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	#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	52 221 077,97	41 623 636,97	16 411,11	0,00	0,00	857 000,00	837 000,00	0,00	0,00	10 597 441,00
2015	44 414 568,00	40 800 000,00	73 513,08	0,00	0,00	990 000,00	980 000,00	0,00	0,00	3 614 568,00
2016	43 442 101,74	40 100 000,00	71 159,03	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	3 342 101,74
2017 1)	43 524 968,00	40 000 000,00	68 805,06	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 524 968,00
2018	43 730 201,87	40 000 000,00	66 451,08	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	3 730 201,87
2019	44 124 284,00	40 500 000,00	64 097,03	0,00	x	545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 624 284,00
2020	44 105 600,00	40 500 000,00	61 743,06	0,00	x	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 605 600,00
2021	44 155 600,00	40 500 000,00	59 389,08	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 655 600,00
2022	44 705 600,00	40 600 000,00	2 431,47	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 105 600,00
2023	44 755 600,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 055 600,00
2024	45 150 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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		
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	2 154 005,95	2 154 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 835 432,00	2 835 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 707 898,26	2 707 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 775 032,00	2 775 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 619 798,13	2 619 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 275 716,00	2 275 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	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	21 091 476,39	0,00	2 673 000,00	2 873 005,95
2015	20 256 044,39	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2016	17 548 146,13	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2017 1)	14 773 114,13	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2018	12 153 316,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	9 877 600,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2020	7 533 200,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2021	5 188 800,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2022	3 344 400,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2024	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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, ustalonej 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 rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - ([15.1.1]))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,59%	13,33%	15,03%	TAK	TAK
2015	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	9,72%	11,71%	13,41%	TAK	TAK
2016	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	13,00%	9,32%	11,02%	TAK	TAK
2017 1)	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,50%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,59%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	12,61%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,70%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,80%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,67%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,55%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,43%	12,67%	12,67%	TAK	TAK

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]					
2014	0,00	0,00	20 447 907,00	5 419 000,00	8 641 758,79	2 121 692,79	6 520 066,00	4 314 500,00	2 675 500,00	1 075 000,00
2015	835 432,00	835 432,00	20 500 000,00	5 300 000,00	4 500 863,56	2 483 363,56	2 017 500,00	2 017 500,00	1 597 068,00	0,00
2016	2 707 898,26	2 707 898,26	20 600 000,00	5 310 000,00	2 900 462,16	200 462,16	2 700 000,00	2 700 000,00	542 101,74	0,00
2017 1)	2 775 032,00	2 775 032,00	20 700 000,00	5 320 000,00	800 462,16	462,16	800 000,00	800 000,00	2 624 968,00	0,00
2018	2 619 798,13	2 619 798,13	20 800 000,00	5 330 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 730 201,87	0,00
2019	2 275 716,00	2 275 716,00	20 900 000,00	5 340 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 624 284,00	0,00
2020	2 344 400,00	2 344 400,00	21 000 000,00	5 350 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 605 600,00	0,00
2021	2 344 400,00	2 344 400,00	21 100 000,00	5 360 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 655 600,00	0,00
2022	1 844 400,00	1 844 400,00	21 200 000,00	5 370 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 605 600,00	0,00
2023	1 844 400,00	1 844 400,00	21 300 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 600,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 400 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00

