Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem, z tego:	**25 523 883,04**	**24 130 000**	**24 465 165**	**24 400 000**	**24 400 000**	**24 400 000**	**24 900 000**	**24 900 000**	**25 500 000**	**25 500 000**
1.1 Dochody bieżące, w tym:	24 984 584,04	24 130 000	24 465 165	24 400 000	24 400 000	24 400 000	24 900 000	24 900 000	25 500 000	25 500 000
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 169,00	3 800 000	3 865 165	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	800 000	800 000
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	7 931 576,00	7 600 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	8 000 000	8 000 000
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 600 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	5 000 000	5 000 000
1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	8 809 464,00	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 600 000	8 600 000	9 000 000	9 000 000
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 732 605,04	3 450 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000	4 000 000	4 000 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	539 299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	419 299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	**27 370 015,04**	**23 000 000**	**23 292 224**	**22 480 294**	**22 550 000**	**23 200 000**	**23 750 000**	**23 750 000**	**24 629 855,65**	**24 500 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym	22 741 170,04	21 800 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000	230 000	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy, w tym:	300 000,00	250 000	230 000	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wydatki majątkowe	4 628 845,00	1 200 000	2 192 224	1 380 294	1 450 000	2 100 000	2 550 000	1 550 000	2 429 855,65	2 300 000
3. Wynik budżetu (1-2)	**-1 846 132,00**	**1 130 000**	**1 172 941**	**1 919 706**	**1 850 000**	**1 200 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**870 144,35**	**1 000 000**
4. Przychody budżetu	**4 000 000,00**	**770 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	770 144	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	1 846 132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu, w tym:	**2 153 868,00**	**1 900 144**	**1 172 941**	**1 919 706**	**1 850 000**	**1 200 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**870 144,35**	**1 000 000**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 153 868,00	1 900 144	1 172 941	1 919 706	1 850 000	1 200 000	1 150 000	1 150 000	870 144,35	1 000 000
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	**11 442 791,35**	**10 312 791,35**	**9 139 850,35**	**7 220 144,35**	**5 370 144,35**	**4 170 144,35**	**3 020 144,35**	**1 870 144,35**	**1 000 000,00**	**0,00**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych od sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 243 414,00	2 330 000	3 365 165	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 700 000	2 700 000	3 300 000	3 300 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	**2 243 414,00**	**2 330 000**	**3 365 165**	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 700 000**	**2 700 000**	**3 300 000**	**3 300 000**
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**9,61%**	**8,91%**	**5,73%**	**8,69%**	**8,32%**	**5,57%**	**5,18%**	**5,10%**	**3,80%**	**4,24%**
9.2 Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzglednienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	**9,61%**	**8,91%**	**5,73%**	**8,69%**	**8,32%**	**5,57%**	**5,18%**	**5,10%**	**3,80%**	**4,24%**
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**9,61%**	**8,91%**	**5,73%**	**8,69%**	**8,32%**	**5,57%**	**5,18%**	**5,10%**	**3,80%**	**4,24%**
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,26	9,66	13,75	13,52	13,52	13,52	14,86	10,84	12,94	12,94
9.6 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)	13,30	13,07	9,70	10,89	12,31	13,60	13,52	13,97	13,08	12,88
9.6.1 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)	13,78	13,55	10,18	10,89	12,31	13,60	13,52	13,97	13,08	12,88

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 130 000	1 172 941	1 919 706	1 850 000	1 200 000	1 150 000	1 150 000	870 144	1 000 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 667 702,00	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 900 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 532 556,00	2 493 000	2 493 000	2 493 000	2 493 000	2 493 000	2 573 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	4 356 536,00	1 497 561	1 722 561	1 395 538	297 769	0	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	500 536,00	747 561	672 561	595 538	297 769	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	3 856 000,00	750 000	1 050 000	800 000	0	0	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	752 845,00	1 200 000	2 192 224	1 380 294	1 450 000	2 100 000	2 550 000	1 550 000	2 429 856	2 300 000
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	376 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	307 299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	307 299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	307 299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 153 868,00	1 900 144	1 172 941	1 919 706	1 650 000	800 000	0	0	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, w tym:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2 Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy.	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1 Stopień niezachowania realcji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-