Załącznik nr 1 do Zarządzenia o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem, z tego:	**34 263 787,88**	**27 011 941**	**25 900 000**	**26 000 000**	**26 400 000**	**26 600 000**	**26 700 000**	**27 400 000**	**27 400 000**
1.1 Dochody bieżące, w tym:	33 819 381,80	27 011 941	25 900 000	26 000 000	26 400 000	26 600 000	26 700 000	27 400 000	27 400 000
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 322 630,00	4 600 000	4 300 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 236 000,00	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	8 143 147,00	8 111 941	7 700 000	7 700 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	8 100 000	8 100 000
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	4 797 285,00	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000
1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	9 176 708,00	9 200 000	9 200 000	9 300 000	9 300 000	9 400 000	9 400 000	9 500 000	9 500 000
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 606 715,94	3 400 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	444 406,08	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	280 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	145 580,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	**35 172 643,88**	**29 139 000**	**23 940 294**	**24 030 000**	**24 600 000**	**24 400 000**	**24 500 000**	**25 800 000**	**25 650 999,81**
2.1 Wydatki bieżące, w tym	30 489 373,88	22 600 000	22 300 000	22 500 000	22 500 000	22 800 000	22 800 000	23 200 000	23 199 999,81
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	240 000	220 000	200 000	180 000	150 000	120 000	100 000	80 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy, w tym:	260 000,00	240 000	220 000	200 000	180 000	150 000	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
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
2.2 Wydatki majątkowe	4 683 270,00	6 539 000	1 640 294	1 530 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 600 000	2 451 000
3. Wynik budżetu (1-2)	**-908 856,00**	**-2 127 059**	**1 959 706**	**1 970 000**	**1 800 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**1 600 000**	**1 749 000,19**
4. Przychody budżetu	**2 809 000,00**	**3 300 000**	**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
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych, w tym:	2 809 000,00	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	908 856,00		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

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu, w tym:	**1 900 144,00**	**1 172 941**	**1 959 706**	**1 970 000**	**1 800 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**1 600 000**	**1 749 000,19**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 144,00	1 172 941	1 959 706	1 970 000	1 800 000	2 200 000	2 200 000	1 600 000	1 749 000,19
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
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
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
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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	**11 351 647,19**	**13 478 706,19**	**11 519 000,19**	**9 549 000,19**	**7 749 000,19**	**5 549 000,19**	**3 349 000,19**	**1 749 000,19**	**0**
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 330 007,92	4 411 941	3 600 000	3 500 000	3 900 000	3 800 000	3 900 000	4 200 000	4 200 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	**3 330 007,92**	**4 411 941**	**3 600 000**	**3 500 000**	**3 900 000**	**3 800 000**	**3 900 000**	**4 200 000**	**4 200 000**
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	**6,30%**	**5,23%**	**8,42%**	**8,35%**	**7,50%**	**8,83%**	**8,69%**	**6,20%**	**6,68%**
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	**6,30%**	**5,23%**	**8,42%**	**8,35%**	**7,50%**	**8,83%**	**8,69%**	**6,20%**	**6,68%**
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
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	**6,30%**	**5,23%**	**8,42%**	**8,35%**	**7,50%**	**8,83%**	**8,69%**	**6,20%**	**6,68%**
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)	10,54	16,33	13,90	13,46	14,77	14,29	14,61	15,33	15,33
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)	13,49	10,41	11,98	13,59	14,56	14,04	14,17	14,56	14,74
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)	15,09	12,01	13,59	13,59	14,56	14,04	14,17	14,56	14,74

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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			1 959 706	1 970 000	1 800 000	2 200 000	2 200 000	1 600 000	1 749 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 164 437,07	10 500 000	10 500 000	10 600 000	10 600 000	10 700 000	10 700 000	10 800 000	10 800 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 526 630,05	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	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:	4 513 957,00	4 700 448	1 572 303	297 769	0	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	1 225 313,00	961 448	672 303	297 769	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	3 288 644,00	3 739 000	900 000	0	0	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	3 389 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	4 529 270,00	2 950 000	1 640 294	1 530 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 600 000	2 451 000
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	154 000,00	200 000	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
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:	13 173,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 173,00	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
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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
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
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
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
12.4.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	1 900 144,00	1 172 941	1 919 706	1 650 000	400 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W O J T

Roman Boguś