

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:			
			w tym:			z podatku od nieruchomości
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]					
2014	17 560 000,00	13 357 158,00	1 075 865,00	1 400,00	1 651 980,00	950 000,00
2015	13 239 300,04	13 239 300,04	1 130 000,00	2 000,00	1 531 000,00	940 900,00
2016	13 231 000,00	13 231 000,00	1 135 000,00	2 000,00	1 576 100,00	978 600,00
2017 1)	13 767 848,00	13 767 848,00	1 138 000,00	2 000,00	1 641 200,00	1 017 700,00
2018	14 117 400,00	14 117 400,00	1 140 000,00	2 000,00	1 700 500,00	1 058 000,00
2019	14 445 000,00	14 445 000,00	1 145 000,00	2 000,00	1 717 000,00	1 100 000,00
2020	14 780 000,00	14 780 000,00	1 150 000,00	2 000,00	1 780 500,00	1 144 000,00
2021	15 050 000,00	15 050 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 845 000,00	1 189 000,00
2022	15 190 000,00	15 190 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 893 500,00	1 237 000,00
2023	15 300 000,00	15 300 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 983 500,00	1 286 000,00
2024	15 450 000,00	15 450 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 003 000,00	1 298 800,00
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 020 000,00	1 311 000,00
2026	15 700 000,00	15 700 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 040 000,00	1 320 000,00
2027	15 800 000,00	15 800 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00

		z tego:			
		w tym:			
		w tym:			

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2014	-1 500 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00
2015	803 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	810 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 159 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			
			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 przypadający dany rok kwot ustawowych wyłączeń inny określone w a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	803 885,34	803 885,34	0,00	0,00	0,00	
2016	810 890,00	810 890,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	

2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 159 710,00	1 159 710,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	8 415 885,34	0,00		2 769 271,00
2015	7 612 000,00	0,00		1 983 885,34
2016	6 801 110,00	0,00		1 700 890,00
2017 1)	5 904 110,00	0,00		1 947 000,00
2018	5 641 710,00	0,00		2 212 400,00
2019	5 131 710,00	0,00		2 310 000,00
2020	4 131 710,00	0,00		2 210 000,00
2021	3 084 710,00	0,00		2 447 000,00
2022	1 925 000,00	0,00		2 159 710,00
2023	1 325 000,00	0,00		1 600 000,00
2024	725 000,00	0,00		1 450 000,00
2025	125 000,00	0,00		1 300 000,00
2026	0,00	0,00		1 152 000,00

2027	0,00	0,00
------	------	------

905 000,00

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, 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 wykonywania rc poprzedzających pierwszy rok pro (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat
2014	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	16,62%	6,88%	6,91%
2015	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	14,98%	9,33%	9,36%
2016	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,86%	12,41%	12,44%
2017 1)	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	14,14%	14,82%	14,82%
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,67%	13,99%	13,99%
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,99%	14,22%	14,22%
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	14,95%	15,27%	15,27%
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,26%	15,54%	15,54%
2022	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	14,22%	15,73%	15,73%
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,46%	15,14%	15,14%
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,39%	13,65%	13,65%
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,33%	11,36%	11,36%
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,34%	9,39%	9,39%
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,73%	8,35%	8,35%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o		
		Splaty 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	bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	
2014	0,00	0,00	5 800 123,00	1 402 262,00	8 425 653,00	
2015	803 885,34	803 885,34	5 860 876,00	1 434 500,00	1 000 000,00	
2016	810 890,00	810 890,00	6 118 430,00	1 470 000,00	840 000,00	
2017 1)	897 000,00	897 000,00	6 297 339,00	1 507 000,00	1 000 000,00	
2018	262 400,00	262 400,00	6 581 486,00	1 544 000,00	1 950 000,00	
2019	510 000,00	510 000,00	6 788 985,00	1 583 000,00	1 800 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 026 056,00	1 623 000,00	210 000,00	
2021	1 047 000,00	1 047 000,00	7 308 254,00	1 663 000,00	600 000,00	
2022	1 159 710,00	1 159 710,00	7 550 529,00	1 705 000,00	200 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 885 918,00	1 748 000,00	600 000,00	
2024	600 000,00	600 000,00	8 130 000,00	1 791 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	8 373 000,00	1 836 000,00	0,00	
2026	125 000,00	125 000,00	8 625 000,00	1 882 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 880 000,00	1 925 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o k						
	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:			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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	4 052 842,00	4 052 842,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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:		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	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:		Wyd krajow zawę styc umow progr lu finans na środk mowa pk
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1			
Formuła								
2014	8 425 653,00	4 052 842,00	4 052 842,00	4 372 811,00	4 372 811,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych pu					Wydatk prze zobc samor publicznej opieki z przejsz na zł okreś przeję dzia lec;
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	
Formuła						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z wymagalnych poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
2014	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	703 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dokument podpisany elektronicznie

go

		Dochody majątkowe	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
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
6 310 592,00	1 511 599,00	4 202 842,00	150 000,00	4 052 842,00
6 667 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
6 933 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 211 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 499 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 720 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 900 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 200 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 300 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 320 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 330 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 350 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 340 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:
	w tym:

	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, 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
17,00	218 547,00	0,00	0,00	8 472 113,00
10,00	211 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00
10,00	185 100,00	0,00	0,00	890 000,00
10,00	158 700,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10,00	132 300,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10,00	75 900,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10,00	49 500,00	0,00	0,00	1 210 000,00
10,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10,00	50 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00

Strona 2

w tym:		w tym:
na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
4.3.1	4.4	4.4.1

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
z tego:				
źródło	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
0,00	8 425 653,00	8 425 653,00	46 460,00	0,00
0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0,00	840 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00
0,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00
0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
0,00	1 800 000,00	260 000,00	1 540 000,00	0,00
0,00	210 000,00	160 000,00	1 050 000,00	0,00
0,00	600 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00
0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00

