

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
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]										
2015	88 000 000,00	73 668 947,00	23 386 352,00	650 000,00	21 760 683,00	13 672 683,00	17 323 415,00	9 244 797,00	14 331 053,00	4 000 000,00	10 181 053,00
2016	78 470 000,00	75 470 000,00	24 200 000,00	670 000,00	23 000 000,00	15 300 000,00	18 100 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	82 000 000,00	80 000 000,00	25 100 000,00	700 000,00	25 000 000,00	16 600 000,00	19 300 000,00	9 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	85 730 000,00	83 730 000,00	26 100 000,00	730 000,00	26 500 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	10 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	88 650 000,00	86 650 000,00	27 100 000,00	750 000,00	27 000 000,00	18 000 000,00	20 800 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	91 980 000,00	89 980 000,00	28 100 000,00	780 000,00	28 000 000,00	18 800 000,00	21 600 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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]				
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 420 000,00	5 420 000,00	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
Lp	6	7	8.1
Formuła			[1.1] - [2.1]
2015	27 120 000,00	0,00	4 708 700,00
2016	22 320 000,00	0,00	8 470 000,00
2017	17 520 000,00	0,00	13 000 000,00
2018	11 720 000,00	0,00	15 730 000,00
2019	5 420 000,00	0,00	18 650 000,00
2020	0,00	0,00	20 980 000,00

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 uwzględniania 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,90%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2016	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	14,62%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2017	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	18,29%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2018	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	20,68%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2019	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	23,29%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	24,98%	20,75%	20,75%	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]					
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	33 797 729,00	7 144 700,00	13 926 992,00	1 065 239,00	12 861 753,00	13 658 700,00	1 631 053,00	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	31 500 000,00	7 400 000,00	4 859 034,00	150 000,00	4 709 034,00	4 709 034,00	1 960 966,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	31 100 000,00	7 400 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	7 110 000,00	0,00
2018	5 800 000,00	5 800 000,00	31 900 000,00	7 500 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	9 760 000,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00
2020	5 420 000,00	5 420 000,00	32 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00