

Wieloletnia prognoza finansowa Na lata 2016 - 2021

	2016 [6]	2017	2018	2019	2020	2021
1 Dochody ogółem [7], z tego:	83 500 000,00	86 200 000,00	89 640 000,00	93 050 000,00	95 700 000,00	98 900 000,00
1.1 dochody bieżące	80 300 000,00	84 000 000,00	87 440 000,00	90 850 000,00	93 500 000,00	96 700 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 553 995,00	26 500 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	29 300 000,00	30 300 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	950 000,00	990 000,00	990 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	23 610 876,00	26 300 000,00	27 200 000,00	28 000 000,00	28 800 000,00	29 200 000,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	16 008 916,00	16 800 000,00	17 400 000,00	18 000 000,00	18 800 000,00	19 200 000,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	19 166 028,00	20 050 000,00	20 850 000,00	21 600 000,00	22 200 000,00	22 600 000,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 800 661,00	10 200 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 900 000,00
1.2 dochody majątkowe	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	81 700 000,00	81 400 000,00	83 840 000,00	86 750 000,00	90 280 000,00	95 900 000,00
2.1 [8]Wydatki bieżące	75 250 966,00	70 400 000,00	71 910 000,00	72 400 000,00	74 000 000,00	75 500 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu	670 000,00	652 000,00	529 000,00	370 000,00	194 000,00	45 000,00
2.1.3.1 w tym odsetki o dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	670 000,00	652 000,00	529 000,00	370 000,00	194 000,00	45 000,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	6 449 034,00	11 000 000,00	11 930 000,00	14 350 000,00	16 280 000,00	20 400 000,00
3 Wynik budżetu	1 800 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	6 300 000,00	5 420 000,00	3 000 000,00
4 Przychody budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016 [6]	2017	2018	2019	2020	2021
4.2 wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	4 800 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	6 300 000,00	5 420 000,00	3 000 000,00
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 800 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	6 300 000,00	5 420 000,00	3 000 000,00
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 punkt 1 ustawy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [16]Kwota długu	25 320 000,00	20 520 000,00	14 720 000,00	8 420 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1 łączna kwota wyłączeń organiczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	30,32	23,81	16,42	9,05	3,13	0,00
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	30,32	23,81	16,42	9,05	3,13	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 049 034,00	13 600 000,00	15 530 000,00	18 450 000,00	19 500 000,00	21 200 000,00

	2016 [6]	2017	2018	2019	2020	2021
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	5 049 034,00	13 600 000,00	15 530 000,00	18 450 000,00	19 500 000,00	21 200 000,00
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	6,55	6,32	7,06	7,17	5,87	3,08
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnianiu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	6,55	6,32	7,06	7,17	5,87	3,08
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	6,55	6,32	7,06	7,17	5,87	3,08
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	6,55	6,32	7,06	7,17	5,87	3,08
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finasach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	6,55	6,32	7,06	7,17	5,87	3,08
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	10,20	11,31	12,57	15,77	19,88	21,34
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	9,25	10,36	11,62	15,77	19,88	21,34
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2016 [6]	2017	2018	2019	2020	2021
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 236 080,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	8 296 682,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 172 494,52	11 745 954,64	4 793 923,56	2 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżące [11]	913 460,52	746 355,70	163 800,56	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	2 259 034,00	10 999 598,94	4 630 123	2 000 000,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 140 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	2 800 000,00	8 830 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	559 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

