

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2027

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	z podatku od nieruchomości	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]										
2017	32 496 267,71	29 880 974,09	3 426 602,00	15 300,00	5 255 398,00	2 619 894,00	8 654 717,00	10 703 037,09	2 615 293,62	180 000,00	2 435 293,62
2018	34 303 026,00	29 572 085,00	3 445 175,00	15 377,00	5 126 337,00	2 632 994,00	8 684 463,00	9 845 214,00	4 730 941,00	180 000,00	4 276 200,00
2019	33 529 934,00	28 991 632,00	3 462 400,00	15 453,00	5 151 968,00	2 646 159,00	8 727 885,00	9 894 439,00	4 538 302,00	180 000,00	4 357 302,00
2020	29 317 590,00	29 136 590,00	3 479 712,00	15 531,00	5 177 728,00	2 659 389,00	8 771 524,00	9 943 911,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2021	29 463 273,00	29 282 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2022	29 609 684,00	29 428 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2023	29 756 827,00	29 575 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2024	29 904 706,00	29 723 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2025	30 053 325,00	29 872 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2026	30 202 687,00	30 021 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2027	30 352 795,00	30 171 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	34 404 019,20	28 948 268,61	69 007,00	0,00	0,00	196 886,00	191 886,00	0,00	4 486,00	5 455 750,59
2018	33 629 090,12	27 488 562,00	157 485,00	0,00	0,00	197 419,00	197 419,00	12 409,00	16 454,00	6 140 528,12
2019	34 121 119,00	27 543 539,00	150 466,00	0,00	x	163 974,00	163 974,00	0,00	12 891,00	6 577 580,00
2020	28 798 656,00	27 598 626,00	115 505,00	0,00	x	143 438,00	143 438,00	0,00	9 329,00	1 200 030,00
2021	28 826 273,00	27 653 823,00	0,00	0,00	x	122 735,00	122 735,00	0,00	5 766,00	1 172 450,00
2022	29 024 684,00	27 709 131,00	0,00	0,00	x	100 201,00	100 201,00	0,00	2 210,00	1 315 553,00
2023	29 171 827,00	27 764 549,00	0,00	0,00	x	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	1 407 278,00
2024	29 299 706,00	27 820 078,00	0,00	0,00	x	57 220,00	57 220,00	0,00	0,00	1 479 628,00
2025	29 419 521,00	27 875 718,00	0,00	0,00	x	34 724,00	34 724,00	0,00	0,00	1 543 803,00
2026	29 760 507,00	27 931 469,00	0,00	0,00	x	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	1 829 038,00
2027	30 237 795,00	27 987 332,00	0,00	0,00	x	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	2 250 463,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2017	1 576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	673 935,88	673 935,88	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
2019	673 938,88	673 938,88	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
2020	628 214,00	628 214,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
2021	734 600,00	734 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
2022	682 216,00	682 216,00	97 216,00	0,00	97 216,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633 804,00	633 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 180,00	442 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 000,00	115 000,00	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	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])
2017	5 775 688,76	0,00	932 705,48	2 929 176,85
2018	5 099 952,88	0,00	2 083 523,00	2 083 523,00
2019	4 426 014,00	0,00	1 448 093,00	2 713 216,88
2020	3 797 800,00	0,00	1 537 964,00	1 647 244,00
2021	3 063 200,00	0,00	1 628 450,00	1 726 050,00
2022	2 380 984,00	0,00	1 719 553,00	1 816 769,00
2023	1 795 984,00	0,00	1 811 278,00	1 811 278,00
2024	1 190 984,00	0,00	1 903 628,00	1 903 628,00
2025	557 180,00	0,00	1 996 607,00	1 996 607,00
2026	115 000,00	0,00	2 090 218,00	2 090 218,00
2027	0,00	0,00	2 184 463,00	2 184 463,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,58%	2,56%	0	2,56%	3,42%	6,66%	8,19%	TAK	TAK
2018	3,00%	2,63%	0	2,63%	6,60%	5,40%	6,93%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,62%	0	2,62%	4,86%	4,52%	6,05%	TAK	TAK
2020	3,03%	2,66%	0	2,66%	5,86%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,56%	0	2,56%	6,14%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,31%	0	2,31%	6,42%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0	2,23%	6,69%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0	2,21%	6,97%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0	2,22%	7,24%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0	1,51%	7,52%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0	0,39%	7,79%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

