

Przebieg Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029

według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

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
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2018	38 133 938,28	32 188 077,27	3 760 666,00	48 000,00	5 448 543,00	2 727 220,00	9 476 582,00	11 631 612,01	5 945 861,01	420 000,00	5 509 615,01
2019	36 023 603,00	29 510 539,00	3 802 033,00	48 528,00	5 308 534,00	2 675 266,00	9 735 612,00	10 423 111,00	6 513 064,00	250 000,00	6 262 064,00
2020	30 247 552,00	29 732 955,00	3 843 855,00	49 061,00	5 366 928,00	2 704 694,00	9 842 704,00	10 537 765,00	514 597,00	250 000,00	263 597,00
2021	30 209 918,00	29 958 918,00	3 886 138,00	49 601,00	5 425 964,00	2 734 446,00	9 950 974,00	10 153 681,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2022	30 539 466,00	30 288 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2023	30 872 639,00	30 621 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2024	31 209 477,00	30 958 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2025	31 550 020,00	31 299 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2026	31 894 311,00	31 643 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2027	32 242 386,00	31 991 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2028	32 594 291,00	32 343 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2029	32 950 068,00	32 699 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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
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]									
2018	44 727 617,21	31 438 370,37	115 484,34	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	7 658,00	26 211,32	13 289 246,84
2019	35 584 432,79	26 571 082,00	150 466,00	0,00	x	307 768,00	287 768,00	7 574,00	43 844,62	9 013 350,79
2020	29 016 488,00	27 598 653,00	115 505,00	0,00	x	276 184,00	256 184,00	0,00	41 712,91	1 417 835,00
2021	29 066 064,00	27 626 252,00	0,00	0,00	x	245 982,00	225 982,00	0,00	36 044,00	1 439 812,00
2022	29 447 612,00	27 653 878,00	0,00	0,00	x	196 774,00	176 774,00	0,00	30 375,00	1 793 734,00
2023	29 781 486,00	27 681 532,00	0,00	0,00	x	181 076,00	161 076,00	0,00	24 690,00	2 099 954,00
2024	30 077 635,00	28 709 213,00	0,00	0,00	x	149 349,00	129 349,00	0,00	19 392,00	1 368 422,00
2025	30 327 165,00	28 736 922,00	0,00	0,00	x	116 619,00	96 619,00	0,00	14 612,00	1 590 243,00
2026	30 736 591,00	28 964 659,00	0,00	0,00	x	83 467,00	63 467,00	0,00	10 382,00	1 771 932,00
2027	31 377 372,00	29 792 424,00	0,00	0,00	x	56 349,00	36 349,00	0,00	7 484,00	1 584 948,00
2028	31 911 703,00	30 820 216,00	0,00	0,00	x	18 383,00	16 383,00	0,00	4 586,00	1 091 487,00
2029	32 574 065,00	31 848 036,00	0,00	0,00	x	9 324,00	7 324,00	0,00	3 117,00	726 029,00

[illegible]

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]				
2018	576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 248,21	1 739 248,21	1 062 909,00	1 062 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 064,00	1 231 064,00	474 602,00	263 597,00	211 005,00	0,00	0,00
2021	1 143 854,00	1 143 854,00	211 006,00	0,00	211 006,00	0,00	0,00
2022	1 091 854,00	1 091 854,00	211 006,00	0,00	211 006,00	0,00	0,00
2023	1 091 153,00	1 091 153,00	210 305,00	0,00	210 305,00	0,00	0,00
2024	1 131 842,00	1 131 842,00	230 994,00	0,00	230 994,00	0,00	0,00
2025	1 222 855,00	1 222 855,00	223 203,00	0,00	223 203,00	0,00	0,00
2026	1 157 720,00	1 157 720,00	264 166,00	0,00	264 166,00	0,00	0,00
2027	865 014,00	865 014,00	264 166,00	0,00	264 166,00	0,00	0,00
2028	682 588,00	682 588,00	264 166,00	0,00	264 166,00	0,00	0,00
2029	376 003,00	376 003,00	250 170,00	0,00	250 170,00	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])
2018	10 434 159,57	0,00	749 706,90	2 196 541,38
2019	9 993 947,00	0,00	2 939 457,00	2 939 457,00
2020	8 762 883,00	0,00	2 134 302,00	2 134 302,00
2021	7 619 029,00	0,00	2 332 666,00	2 332 666,00
2022	6 527 175,00	0,00	2 634 588,00	2 634 588,00
2023	5 436 022,00	0,00	2 940 107,00	2 940 107,00
2024	4 304 180,00	0,00	2 249 264,00	2 249 264,00
2025	3 081 325,00	0,00	2 562 098,00	2 562 098,00
2026	1 923 605,00	0,00	2 678 652,00	2 678 652,00
2027	1 058 591,00	0,00	2 198 962,00	2 198 962,00
2028	376 003,00	0,00	1 523 075,00	1 523 075,00
2029	0,00	0,00	851 032,00	851 032,00

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]([2.1.1.2]) + ([2.1.3.1]([2.1.3.1.2]) - [2.1.3.1.2])([5.1] - [5.1.1.2]) + [5.1] - [5.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,60%	2,51%	0	2,51%	3,07%	7,04%	8,63%	TAK	TAK
2019	6,04%	2,95%	0	2,95%	8,85%	4,99%	6,58%	TAK	TAK
2020	5,30%	3,59%	0	3,59%	7,88%	5,23%	6,82%	TAK	TAK
2021	4,53%	3,72%	0	3,72%	8,55%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	4,15%	3,36%	0	3,36%	9,45%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,06%	3,29%	0	3,29%	10,33%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	4,04%	3,24%	0	3,24%	8,01%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	4,18%	3,43%	0	3,43%	8,91%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	3,83%	2,97%	0	2,97%	9,18%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	2,80%	1,95%	0	1,95%	7,60%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2028	2,14%	1,32%	0	1,32%	5,44%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	1,16%	0,39%	0	0,39%	3,34%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

[illegible]

[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							
2018	0,00	1 042,36	3 007,12	0,00	3 007,12	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 042,36	0,00	1 042,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok