

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]x[1.2]																
2014	15 295 489,00	15 163 489,00	1 300 000,00	5 000,00	4 477 660,00	2 661 000,00	5 685 596,00	2 209 107,00	132 000,00	62 000,00	70 000,00						
2015	17 560 000,00	16 600 000,00	1 400 000,00	20 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	960 000,00	60 000,00	900 000,00						
2016	16 084 003,04	16 004 003,04	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00						
2017	18 673 312,44	16 113 312,44	1 455 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	2 560 000,00	30 000,00	2 530 000,00						
2018	20 558 881,00	16 108 881,00	1 455 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	6 310 000,00	2 800 000,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00						
2019	16 150 881,00	16 150 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	16 232 748,00	16 232 748,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 165 438,00	16 165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 190 296,00	16 190 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 190 298,00	16 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	16 126 532,00	16 126 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 196 446,00	16 196 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2014	15 295 469,00	14 591 015,00	85 000,00	85 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	704 454,00	0,00
2015	17 168 299,48	15 942 299,48	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 226 000,00	391 700,52
2016	15 669 877,00	14 519 877,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 150 000,00	414 126,04
2017	18 284 558,18	14 684 558,18	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	3 600 000,00	388 754,26
2018	20 195 495,00	14 695 495,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 500 000,00	363 386,00
2019	15 787 495,00	14 998 642,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	788 853,00	363 386,00
2020	15 911 213,00	15 320 360,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	590 853,00	321 535,00
2021	15 969 496,00	15 410 360,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	559 136,00	195 942,00
2022	15 998 026,00	15 442 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	555 666,00	192 270,00
2023	15 998 028,00	15 467 360,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	530 668,00	192 270,00
2024	15 982 202,00	15 440 600,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	541 602,00	144 330,00
2025	16 052 116,00	15 518 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	533 516,00	144 330,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu						
2014	224 223,52	0,00	0,00	224 223,52	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

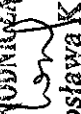
Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.2	5.1									5.1.1
		5	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.1] + [6.1.1]					
2014	224 223,52	224 223,52	0,00	3 112 029,82	0,00	0,00	20,35%	20,35%	0,00				
2015	391 700,52	391 700,52	0,00	2 720 329,30	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00				
2016	414 126,04	414 126,04	0,00	2 308 203,26	0,00	0,00	14,34%	14,34%	0,00				
2017	388 754,26	388 754,26	0,00	1 917 449,00	0,00	0,00	10,27%	10,27%	0,00				
2018	363 386,00	363 386,00	0,00	1 554 063,00	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00				
2019	363 386,00	363 386,00	0,00	1 190 677,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00				
2020	321 535,00	321 535,00	0,00	869 142,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00				
2021	195 942,00	195 942,00	0,00	673 200,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00				
2022	192 270,00	192 270,00	0,00	480 930,00	0,00	6,00	2,97%	2,97%	0,00				
2023	192 270,00	192 270,00	0,00	288 660,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00				
2024	144 330,00	144 330,00	0,00	144 330,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00				
2025	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$			średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2014	572 454,00	572 454,00	2,87%	X	2,87%	2,32%	0,00	2,32%	2,70%	2,37%	TAK	TAK		
2015	657 700,52	657 700,52	2,83%	X	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,16%	2,84%	TAK	TAK		
2016	1 484 126,04	1 484 126,04	3,29%	X	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,06%	3,74%	TAK	TAK		
2017	1 428 754,26	1 428 754,26	2,70%	X	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,88%	5,88%	TAK	TAK		
2018	1 413 386,00	1 413 386,00	2,33%	X	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,10%	7,10%	TAK	TAK		
2019	1 152 239,00	1 152 239,00	2,93%	X	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,11%	8,11%	TAK	TAK		
2020	912 388,00	912 388,00	2,65%	X	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
2021	755 078,00	755 078,00	1,82%	X	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,62%	6,62%	TAK	TAK		
2022	747 936,00	747 936,00	1,68%	X	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,81%	5,81%	TAK	TAK		
2023	722 938,00	722 938,00	1,65%	X	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,97%	4,97%	TAK	TAK		
2024	685 932,00	685 932,00	1,34%	X	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,59%	4,59%	TAK	TAK		
2025	677 846,00	677 846,00	1,32%	X	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,45%	4,45%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2014	0,00	0,00	7 193 961,00	1 702 800,00	300 000,00	0,00	300 000,00	469 485,00	182 374,00	40 000,00	
2015	391 700,52	391 700,52	7 200 000,00	1 790 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	
2016	414 126,04	414 126,04	7 350 000,00	1 810 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	
2017	388 754,26	388 754,26	7 400 000,00	1 820 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 150 000,00	2 450 000,00	0,00	
2018	363 386,00	363 386,00	7 500 000,00	1 900 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 950 000,00	3 550 000,00	0,00	
2019	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 535,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 942,00	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	366 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska