

## 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	1 965 084,16	0,00	11 121 529,00	6 740 301,95	1 985 608,66	183 041,08	1 802 567,58
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	2 403 416,32	0,00	11 008 733,00	8 032 259,87	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88
Plan 3 kw. 2018	35 183 070,00	29 288 600,00	4 469 913,00	40 000,00	2 580 738,00	0,00	11 531 351,00	8 878 316,00	5 894 470,00	699 271,00	5 195 199,00
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	2 323 627,22	0,00	11 531 351,00	9 168 394,46	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
Plan 2019	33 415 348,00	31 062 436,00	5 691 969,00	40 000,00	2 308 168,00	0,00	12 215 882,00	8 399 472,00	2 352 912,00	120 985,00	2 231 927,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	18 083 498,56	16 407 883,67	2 663 314,00	50 634,60	1 366 327,91	0,00	6 487 992,00	4 130 405,70	1 675 614,89	159 477,84	1 516 137,05
2020	30 790 310,00	30 512 490,00	5 748 889,00	40 000,00	2 033 608,00	0,00	12 592 777,00	7 975 875,00	277 820,00	0,00	277 820,00
2021	30 896 213,00	30 615 615,00	5 806 378,00	40 000,00	2 053 944,00	0,00	12 718 705,00	8 055 634,00	280 598,00	0,00	280 598,00
2022	31 205 176,00	30 921 771,00	5 864 442,00	40 000,00	2 074 484,00	0,00	12 845 892,00	8 136 190,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2023	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2024	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2025	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2026	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2027	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		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	
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	0,00	0,00	0,00	160 551,19	160 551,19	0,00	0,00	4 091 257,64	
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	0,00	0,00	0,00	169 170,93	169 170,93	0,00	0,00	6 257 470,94	
Plan 3 kw. 2018	40 325 308,00	29 263 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 062 117,00	
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	0,00	0,00	0,00	132 550,70	132 550,70	0,00	0,00	10 728 088,37	
Plan 2019	35 012 817,00	30 518 413,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 494 404,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	14 109 473,80	14 029 473,80	0,00	0,00	x	70 364,04	70 364,04	0,00	0,00	80 000,00	
2020	30 308 737,84	28 412 487,84	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 896 250,00	
2021	30 094 641,00	29 112 615,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	982 026,00	
2022	30 545 609,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 123 838,00	
2023	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00	
2024	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00	
2025	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00	
2026	30 785 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 363 405,00	
2027	30 785 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 363 405,00	



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
Wykonanie 2016	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 221 573,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	310 786,02	310 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,16	481 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Wykonanie 2017	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Plan 3 kw. 2018	5 577 615,20	0,00	25 409,00	4 289 220,00
Wykonanie 2018	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
Plan 2019	5 002 711,16	0,00	544 023,00	2 716 397,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	5 266 830,14	0,00	2 378 409,87	6 739 983,58
2020	4 521 139,00	0,00	2 100 002,16	2 100 002,16
2021	3 719 567,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00
2022	3 060 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	2 320 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 580 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	840 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	420 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	18,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,84%	x	x	x	x
Plan 2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,99%	9,22%	12,15%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,03%	9,22%	12,15%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,82%	7,42%	10,35%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,86%	3,62%	6,55%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,81%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,81%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,81%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 145 892,11	4 715 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 257,64	132 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 597 806,78	4 967 533,30	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	6 167 470,94	88 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 595 586,00	5 299 566,00	2 658 838,00	2 658 838,00	0,00	0,00	10 939 578,00	122 539,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 669 707,43	5 079 340,48	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	10 605 549,91	122 538,46		
Plan 2019	0,00	0,00	15 403 865,00	5 191 611,00	3 536 248,00	3 536 248,00	0,00	0,00	4 384 404,00	110 000,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	3 974 024,76	0,00	7 125 208,52	2 432 174,37	1 589 831,48	1 589 831,48	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2020	481 572,16	481 572,16	15 157 855,00	5 194 878,00	459 918,00	459 918,00	0,00	0,00	1 296 250,00	0,00		
2021	801 572,00	801 572,00	15 309 433,00	5 246 827,00	14 274,00	14 274,00	0,00	0,00	982 026,00	0,00		
2022	659 567,00	659 567,00	15 462 528,00	5 299 295,00	13 973,00	13 973,00	0,00	0,00	1 123 838,00	0,00		
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00		
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00		
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00		
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,00	0,00		
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,00	0,00		









