

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 |
| 2019 | 40 425 395,00 | 35 504 261,00 | 5 691 969,00 | 40 000,00 | 2 462 431,00 | 0,00 | 12 298 707,00 | 10 708 607,00 | 4 921 134,00 | 160 103,00 | 4 761 031,00 |
| 2020 | 31 698 823,00 | 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 | 1 186 333,00 | 0,00 | 1 186 333,00 |
| 2021 | 31 345 368,00 | 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 | 729 753,00 | 0,00 | 729 753,00 |
| 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2019 | 42 974 471,00 | 35 211 611,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 762 860,00 |
| 2020 | 31 217 250,84 | 28 412 487,84 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 763,00 |
| 2021 | 30 543 796,00 | 29 112 615,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 181,00 |
| 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 |
| 2019 | 574 905,00 | 574 905,00 | 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 |
| 2019 | 5 002 711,16 | 0,00 | 292 650,00 | 3 416 631,00 |
| 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 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 |
| 2019 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 1,12% | 9,22% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 6,62% | 7,13% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 4,79% | 3,27% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 4,81% | 4,18% | 4,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 4,81% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,81% | 4,80% | 4,80% | 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 | | | | | |
| 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 | 6 169 470,94 | 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 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 797 074,00 | 5 378 713,00 | 4 446 929,00 | 3 917 141,00 | 529 788,00 | 0,00 | 7 652 860,00 | 110 000,00 | | |
| 2020 | 481 572,16 | 481 572,16 | 15 157 855,00 | 5 194 878,00 | 1 545 958,00 | 477 119,00 | 1 068 839,00 | 0,00 | 2 804 763,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 801 572,00 | 801 572,00 | 15 309 433,00 | 5 246 827,00 | 542 693,00 | 14 274,00 | 528 419,00 | 0,00 | 1 431 181,00 | 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 | | |

