

Wieloletnia Prognoza Finansowa

"Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 "  
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/162/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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						
Wykonanie 2015	15484543,39	14469473,86	1008824	2229,01	1117239,92	352902,52	8056983	3414859,94	1015069,53	195900	819169,53	
Wykonanie 2016	19634275,73	19258055,32	1128657	2756,61	1178472,35	364178,27	8855948	6824491,61	376220,41	151064,3	225156,11	
Plan 3 kw. 2017	21181903	20504903	1150855	3000	1192768	358000	9102140	7805000	677000	90000	587000	
Wykonanie 2017	22555424	21978424	1150855	4000	1165600	358000	9102140	7810000	577000	46234	530766	
2018	22482000	20930000	1322318	4000	1235500	430000	9646716	7592306	1552000	50000	1502000	
2019	22999000	21799000	1352731	4092	1192408	450000	9868590	7911000	1200000	0	1200000	
2020	23227000	22427000	1383844	4186	1219834	460000	10115305	8119000	800000	0	800000	
2021	23500000	23000000	1418440	4290	1247890	460000	10368187	8312000	500000	0	500000	
2022	23750000	23400000	1453901	4398	1276590	482000	10627392	8520000	350000	0	350000	
2023	23950000	23900000	1490248	4507	1305953	490000	10893077	8732000	50000	0	50000	
2024	24150000	24100000	1527504	4620	1335990	499000	11165404	8951000	50000	0	50000	
2025	24300000	24250000	1565692	4736	1366718	500000	11444539	9175000	50000	0	50000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			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 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			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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Wykonanie 2015	14998875,78	13360969,14	0	0	0	17219,71	17219,71	5280,07	964,23	1637906,64
Wykonanie 2016	18550096,79	16949722,83	0	0	0	16589,57	16589,57	0	509,74	1600373,96
Plan 3 kw. 2017	24181903	19823875	0	0	0	95000	95000	0	0	4358028
Wykonanie 2017	24100000	20000000	0	0	0	45000	45000	0	0	4100000
2018	22482000	19782000	0	0	0	95000	95000	0	0	2700000
2019	22647000	20947000	0	0	x	95000	95000	0	0	1700000
2020	22727000	21927000	0	0	0	95000	95000	0	0	800000
2021	23000000	22200000	0	0	0	80000	80000	0	0	800000
2022	23250000	22450000	0	0	0	75000	75000	0	0	800000
2023	23450000	22650000	0	0	0	50000	50000	0	0	800000
2024	23650000	22850000	0	0	0	50000	50000	0	0	800000
2025	23800000	23000000	0	0	0	5000	5000	0	0	800000

z tego:					
w tym:	Własne środki	w tym:	Kredyty	w tym:	Inne przychody

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	w inne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2015	485667,61	1858291,89	0	0	916436,89	0	941855	0	0	0
Wykonanie 2016	1084178,94	1763381,5	106882,5	0	1196499	0	460000	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-3000000	3484469	0	0	484469	0	3000000	0	0	0
Wykonanie 2017	-1544576	3484469	0	0	484469	0	3000000	0	0	0
2018	0	408740	0	0	408740	0	0	0	0	0
2019	352000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				0	
			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		
Wykonanie 2015	1040578	1040578	640530,97	574797,97	65733	0	0	
Wykonanie 2016	411290	411290	65732	0	65732	0	0	
Plan 3 kw. 2017	484469	484469	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	484469	484469	0	0	0	0	0	
2018	408740	408740	0	0	0	0	0	
2019	352000	352000	0	0	0	0	0	
2020	500000	500000	0	0	0	0	0	
2021	500000	500000	0	0	0	0	0	
2022	500000	500000	0	0	0	0	0	
2023	500000	500000	0	0	0	0	0	
2024	500000	500000	0	0	0	0	0	
2025	500000	500000	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	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

Wykonanie 2015	1196499	0	1108504,72	2024941,61
Wykonanie 2016	1245209	0	2308332,49	3611713,99
Plan 3 kw. 2017	408740	0	681028	1165497
Wykonanie 2017	3760740	0	1978424	2462893
2018	3352000	0	1148000	1556740
2019	3000000	0	852000	852000
2020	2500000	0	500000	500000
2021	2000000	0	800000	800000
2022	1500000	0	950000	950000
2023	1000000	0	1250000	1250000
2024	500000	0	1250000	1250000
2025	0	0	1250000	1250000

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 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	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
Wykonanie 2015	6,83%	2,65%	0	2,65%	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,18%	1,84%	0	1,84%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,74%	2,74%	0	2,74%	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0	2,35%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,24%	2,24%	0	2,24%	5,33%	8,20%	9,98%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0	1,94%	3,70%	7,17%	8,95%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0	2,56%	2,15%	4,22%	6,00%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0	2,47%	3,40%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0	2,42%	4,00%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0	2,30%	5,22%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0	2,28%	5,18%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0	2,08%	5,14%	4,80%	4,80%	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
		Spłaty 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					
Wykonanie 2015	0	0	7355831,43	2046054,98	22404,74	0	22404,74	0	1580449,5	57457,14		
Wykonanie 2016	0	0	7308905,75	2212541,61	27888	27888	0	0	1597373,96	3000		
Plan 3 kw. 2017	0	0	7939515	2480000	334356	334356	0	0	4197028	161000		
Wykonanie 2017	0	0	8250000	2512000	334356	334356	0	0	3954000	146000		
2018	0	0	8514526	2595080	397447	397447	0	0	2550000	150000		



2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	
Wykonanie 2015	1040578	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	411290	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	484469	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	484469	0	0	0	0	0	0
2018	408740	0	0	0	0	0	0
2019	352000	0	0	0	0	0	0
2020	500000	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0
2022	500000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0

