

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	18 739 165,00	17 878 537,00	2 113 311,00	20 000,00	4 181 880,00	1 536 098,00	9 696 999,00	1 866 347,00	860 628,00	200 000,00	660 628,00		
2015	23 497 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	4 647 000,00	150 000,00	4 597 000,00		
2016	23 397 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	4 547 000,00	0,00	4 547 000,00		
2017 1)	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2018	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2019	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2020	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2021	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2022	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2023	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2024	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2025	19 000 000,00	18 850 000,00	2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1	
2014	-988 975,71	2 639 146,00	0,00	0,00	766 504,00	0,00	1 690 642,00	988 975,71	182 000,00		0,00	
2015	1 319 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	1 361 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	1 270 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 274 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 003 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	761 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	194 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	194 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
Formuła				
2014	8 670 058,00	0,00	801 437,29	1 567 941,29
2015	7 350 880,00	0,00	6 172 178,00	6 172 178,00
2016	5 989 068,00	0,00	3 314 812,00	3 314 812,00
2017 1)	4 719 058,00	0,00	2 120 010,00	2 120 010,00
2018	3 444 628,00	0,00	1 624 430,00	1 624 430,00
2019	2 441 548,00	0,00	1 353 080,00	1 353 080,00
2020	1 680 096,00	0,00	1 111 452,00	1 111 452,00
2021	1 118 644,00	0,00	911 452,00	911 452,00
2022	557 192,00	0,00	911 452,00	911 452,00
2023	388 128,00	0,00	519 064,00	519 064,00
2024	194 064,00	0,00	544 064,00	544 064,00
2025	0,00	0,00	544 064,00	544 064,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 918 243,00	474 900,00	1 470 000,00	668 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 319 178,00	1 319 178,00	9 500 000,00	500 000,00	9 555 000,00	665 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 812,00	1 361 812,00	9 900 000,00	520 000,00	6 525 000,00	665 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 270 010,00	1 270 010,00	10 100 000,00	540 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 430,00	1 274 430,00	10 300 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 003 080,00	1 003 080,00	10 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 452,00	761 452,00	10 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 452,00	561 452,00	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	561 452,00	561 452,00	11 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	602 000,00	410 628,00	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	4 500 000,00	4 347 000,00	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	4 500 000,00	4 347 000,00	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 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00