

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	5 381 435,17	6 195 074,77	5 548 091,93	4 960 295,62	5 070 000,00	5 280 250,00	5 350 000,00	5 450 000,00
1.1	Dochody bieżące	5 211 933,17	5 879 760,77	5 100 366,93	4 607 970,62	4 798 000,00	5 280 250,00	5 350 000,00	5 450 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	418 755,00	453 252,00	321 221,00	514 963,00	515 000,00	520 000,00	530 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 994,43	2 248,00	355,38	1 037,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	617 995,76	620 239,00	490 580,93	697 749,00	785 250,00	790 000,00	805 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	180 625,06	123 000,00	90 889,50	179 000,00	268 250,00	270 000,00	275 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	2 550 106,00	2 363 715,00	2 074 152,00	2 435 881,00	2 460 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	1 381 577,16	1 430 175,93	1 513 367,43	967 951,00	1 260 000,00	1 285 000,00	1 310 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	169 502,00	315 314,00	447 725,00	352 325,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	169 502,00	315 314,00	447 725,00	352 325,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 596 120,08	5 633 804,95	6 036 091,93	5 192 286,71	5 070 000,00	5 280 250,00	5 350 000,00	5 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 535 072,81	4 546 583,06	4 671 779,93	3 969 976,66	4 134 900,00	4 615 000,00	4 750 000,00	4 845 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 604,89	10 618,49	2 000,00	1 613,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 604,89	10 618,49	2 000,00	1 613,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

9.4	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	2,78%	1,68%	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,58%	21,52%	7,72%	12,86%	17,75%	12,60%	11,21%	11,10%
9.6	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,94%	15,66%	12,69%	13,85%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,65%	17,38%	14,40%	13,85%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 853,56	2 306 833,97	2 287 422,09	1 889 670,45	2 271 150,00	2 316 573,00	2 363 000,00	2 410 000,00
11.2	organów jednostki samorządu terytorialnego	854 270,94	950 995,36	893 900,00	733 261,15	903 000,00	921 000,00	940 000,00	960 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	414 394,00	8 300,00	550 500,00	501 452,40	315 000,00	665 250,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	18 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	396 000,00	8 300,00	550 500,00	501 452,40	315 000,00	665 250,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	684 181,08	445 312,00	392 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	139 535,00	902 700,00	819 167,06	600 000,00	0,00	300 000,00	605 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	263 505,81	16 300,00	10 228,12	335 100,00	665 250,00	300 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 394,00	139 030,00	206 182,40	196 682,40	85 080,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 634,90	127 185,50	145 165,04	145 165,04	80 802,23	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 634,90	127 185,50	145 165,04	145 165,04	80 802,23	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 002,00	191 464,00	337 325,00	312 325,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 002,00	191 464,00	332 705,00	307 705,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	123 002,00	191 464,00	332 705,00	307 705,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

