

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	a	32 439 241,79	24 885 870,65	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	7 553 371,14	-2 564 058,48
	b	64 590,00	9 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,60	0,00
	c	32 374 651,79	24 876 441,25	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	7 498 210,54	-2 564 058,48
2014	a	29 454 006,70	25 580 010,00	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 873 996,70	1 418 582,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 454 006,70	25 580 010,00	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 873 996,70	1 418 582,17
2015	a	30 268 770,88	25 791 079,36	0,00	0,00	0,00	418 230,00	418 230,00	4 477 691,52	1 262 725,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 268 770,88	25 791 079,36	0,00	0,00	0,00	418 230,00	418 230,00	4 477 691,52	1 262 725,98
2016	a	27 644 085,66	26 130 226,66	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	1 513 859,00	2 231 271,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 644 085,66	26 130 226,66	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	1 513 859,00	2 231 271,34
2017	a	28 074 304,88	26 397 484,88	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 676 820,00	2 008 901,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 074 304,88	26 397 484,88	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 676 820,00	2 008 901,12
2018	a	29 366 390,00	26 792 879,00	0,00	0,00	0,00	142 333,00	142 333,00	2 573 511,00	1 221 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 366 390,00	26 792 879,00	0,00	0,00	0,00	142 333,00	142 333,00	2 573 511,00	1 221 800,00
2019	a	30 137 255,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 037 255,00	862 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 137 255,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 037 255,00	862 745,00

[illegible]

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	a	2 340 705,00	2 295 743,00	683 102,33	683 102,33	44 962,00	9 006 025,61	1 268 495,14	1 268 495,14	30,15%	25,90%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00	
	c	2 340 705,00	2 295 743,00	683 102,33	683 102,33	44 962,00	9 006 025,61	1 268 495,14	1 268 495,14	30,21%	25,96%	0,00	
2014	a	3 424 370,69	3 424 370,69	1 292 134,14	1 292 134,14	0,00	7 587 443,44	606 561,61	606 561,61	24,58%	22,61%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 424 370,69	3 424 370,69	1 292 134,14	1 292 134,14	0,00	7 587 443,44	606 561,61	606 561,61	24,58%	22,61%	0,00	
2015	a	3 066 230,98	3 066 230,98	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 324 717,46	38 516,25	38 516,25	20,06%	19,94%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 066 230,98	3 066 230,98	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 324 717,46	38 516,25	38 516,25	20,06%	19,94%	0,00	
2016	a	2 231 271,34	2 231 271,34	196 495,00	196 495,00	0,00	4 093 446,12	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 231 271,34	2 231 271,34	196 495,00	196 495,00	0,00	4 093 446,12	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	
2017	a	2 008 901,12	2 008 901,12	0,00	0,00	0,00	2 084 545,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 008 901,12	2 008 901,12	0,00	0,00	0,00	2 084 545,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00	
2018	a	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	862 745,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	862 745,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
2019	a	862 745,00	862 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	862 745,00	862 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 zobowiązań, o której ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	2 203 377,64	2 203 377,64	8,85%	6,56%	8,85%	6,56%	0,00	6,56%	10,54%	11,16%	TAK	TAK
	b	55 160,60	55 160,60	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 148 217,04	2 148 217,04	8,87%	6,58%	8,87%	6,58%	0,00	6,58%	10,54%	11,16%	TAK	TAK
2014	a	2 697 165,87	2 697 165,87	12,46%	8,27%	12,46%	8,27%	0,00	8,27%	9,49%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	c	2 697 165,87	2 697 165,87	12,46%	8,27%	12,46%	8,27%	0,00	8,27%	9,44%	10,06%	TAK	TAK
2015	a	3 651 933,50	3 651 933,50	11,05%	7,88%	11,05%	7,88%	0,00	7,88%	9,02%	9,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	c	3 651 933,50	3 651 933,50	11,05%	7,88%	11,05%	7,88%	0,00	7,88%	8,97%	9,59%	TAK	TAK
2016	a	3 627 130,34	3 627 130,34	8,68%	8,03%	8,68%	8,03%	0,00	8,03%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	3 627 130,34	3 627 130,34	8,68%	8,03%	8,68%	8,03%	0,00	8,03%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2017	a	3 685 721,12	3 685 721,12	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 685 721,12	3 685 721,12	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2018	a	3 795 311,00	3 795 311,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 795 311,00	3 795 311,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2019	a	3 900 000,00	3 900 000,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 900 000,00	3 900 000,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	666 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	666 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 268 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 268 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	695 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski