

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	22 189 907,00 zł	22 680 000	22 800 000	23 900 800	23 200 000	23 400 000	23 600 000	23 800 000	24 000 000	24 200 000	24 400 000	24 600 000
1.1	Dochody bieżące	21 758 982,00 zł	22 350 000	22 500 000	22 700 000	22 900 000	23 100 000	23 300 000	23 500 000	23 700 000	23 900 000	24 200 000	24 500 000
1.1.1	z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 073 268,00 zł	3 165 496	3 065 525	3 188 301	3 284 043	3 382 564	3 484 041	3 586 562	3 686 219	3 807 105	3 921 319	4 038 958
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00 zł	30 800	31 000	32 000	33 000	34 000	35 000	36 000	37 000	38 000	39 000	40 000
1.1.3	podatki i opłaty	4 234 340,00 zł	4 361 370	4 492 211	4 626 978	4 765 787	4 908 781	5 056 023	5 207 704	5 363 935	5 524 853	5 690 599	5 861 317
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	2 600 000,00 zł	2 740 000	2 800 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 050 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 250 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 685 527,00 zł	9 750 000	9 800 000	9 850 000	9 900 000	9 950 000	10 000 000	10 050 000	10 100 000	10 150 000	10 200 000	10 250 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 723 567,00 zł	2 805 274	2 889 432	2 976 115	3 065 309	3 157 361	3 252 081	3 349 644	3 450 133	3 553 637	3 660 246	3 770 054
1.2	Dochody majątkowe	430 925,00 zł	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	400 000,00 zł	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 425,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	21 617 436,00 zł	21 862 328	21 012 328	20 852 328	21 862 328	22 742 782	23 678 400	23 278 160	23 600 400	23 700 400	24 000 400	24 480 400
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 905 487,76 zł	20 000 000	20 400 000	20 700 000	21 000 000	21 300 000	21 600 000	21 800 000	22 000 000	22 300 000	22 600 000	23 000 000
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	0,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	460 000,00 zł	385 000	317 037	266 102	178 802	132 989	106 869	81 912	63 720	42 532	21 344	2 040
2.1.3.1	w tym: w tym: odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	460 000,00 zł	385 000	317 037	266 102	178 802	132 989	106 869	81 912	63 720	42 532	21 344	2 040
2.2	Wydatki majątkowe	1 710 947,24	1 862 328	612 328	1 52 328	952 328	1 442 782	1 478 400	1 478 160	1 500 400	1 400 400	1 400 400	1 480 400
3	Wymyk budżetu	872 472	1 687 672	1 787 672	2 147 672	1 247 672	657 238	629 600	623 840	499 600	499 600	499 600	319 600
4	Przychody budżetu	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	942 472	1 687 672	1 787 672	2 147 672	1 247 672	657 238	629 600	623 840	499 600	499 600	499 600	319 600
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	942 472	1 687 672	1 787 672	2 147 672	1 247 672	657 238	629 600	623 840	499 600	499 600	499 600	319 600
5.1.1	w tym: łączne kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	144 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym: kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	144 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	9 799 766	8 712 094	6 924 422	4 776 760	3 629 078	2 871 840	2 342 240	1 818 400	1 318 800	819 200	319 600	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	144 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	144 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,16%	38,46%	30,37%	20,77%	15,21%	12,27%	9,92%	7,64%	5,40%	3,39%	1,30%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,51%	38,46%	30,37%	20,77%	15,21%	12,27%	9,92%	7,64%	5,40%	3,39%	1,30%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	1 852 494,24	2 350 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
8.2	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 222 494,24	2 350 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	6,50%	9,23%	10,49%	6,15%	3,38%	2,71%	2,56%	2,35%	2,24%	2,13%	1,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	6,50%	9,23%	10,49%	6,15%	3,38%	2,71%	2,56%	2,35%	2,24%	2,13%	1,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,67%	6,50%	9,23%	10,49%	6,15%	3,38%	2,71%	2,56%	2,35%	2,24%	2,13%	1,30%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	5,67%	6,50%	9,23%	10,49%	6,15%	3,38%	2,71%	2,56%	2,35%	2,24%	2,13%	1,30%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,82%	6,59%	9,29%	10,79%	10,74%	10,00%	9,48%	8,97%	8,61%	8,40%	8,19%	7,96%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,82%	6,59%	9,29%	10,79%	10,74%	10,00%	9,48%	8,97%	8,61%	8,40%	8,19%	7,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	572 472	1 067 672	1 787 672	2 147 672	1 247 672	657 236	529 600	523 840	499 600	499 600	499 600	319 600
10.1	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 779 742	10 925 370	10 987 320	10 999 125	11 012 569	11 065 236	11 125 658	11 196 321	11 225 374	11 247 146	11 472 085	11 701 531
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 480 791	2 582 732	2 612 967	2 665 226	2 718 553	2 772 902	2 828 360	2 894 927	2 942 625	3 001 478	3 061 507	3 112 456
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	w tym: bieżące	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	w tym: majątkowe	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 250 947,24	1 562 328	612 328	152 328	952 328	1 442 782	1 470 400	1 476 160	1 500 400	1 400 400	1 400 400	1 480 400
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	w tym: Wydatki bieżące 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie													
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	942 472	1 067 672	1 787 672	2 147 672	1 247 672	657 236	529 600	523 840	499 600	499 600	499 600	319 600
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	w tym: spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0