

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udzielu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udzielu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fosaki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze środków majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90	
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	3 558 530,00	35 244,63	4 570 176,14	2 836 645,54	13 582 982,00	13 926 158,31	2 829 298,28	36 230,00	2 793 068,28	
Plan 3 kw. 2018	42 890 258,60	37 508 464,36	3 850 000,00	35 000,00	5 278 900,00	2 650 000,00	14 197 898,00	13 197 428,86	5 381 794,24	101 249,00	5 280 545,24	
Wykonanie 2018	43 750 242,39	38 740 078,85	4 158 240,00	27 323,31	4 394 207,35	2 683 014,19	14 209 694,00	13 698 774,77	5 010 163,54	101 612,00	4 908 551,54	
2019	44 099 159,94	41 196 755,94	4 600 000,00	35 000,00	5 246 950,00	2 650 000,00	15 096 575,00	14 698 171,75	2 902 404,00	100 000,00	2 869 791,00	
2020	39 118 898,00	36 818 405,00	4 700 000,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	2 300 493,00	250 000,00	2 050 493,00	
2021	38 238 132,00	37 676 000,00	4 889 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	562 132,00	0,00	562 132,00	
2022	38 200 000,00	38 150 000,00	4 990 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	38 920 000,00	38 920 000,00	5 000 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	15 480 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 690 000,00	39 690 000,00	5 150 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	15 790 000,00	11 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 500 000,00	40 500 000,00	5 200 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	16 105 000,00	11 244 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	5 250 000,00	36 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	16 427 000,00	11 396 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 500 000,00	41 500 000,00	5 300 000,00	40 000,00	6 280 000,00	2 472 000,00	16 755 000,00	11 624 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 700 000,00	41 700 000,00	5 350 000,00	41 000,00	6 500 000,00	2 490 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 837 120,00	42 837 120,00	5 400 000,00	41 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93	
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	0,00	0,00	282 614,38	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	
Plan 3 kw. 2018	47 060 258,60	34 460 981,60	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 599 277,00	
Wykonanie 2018	46 394 065,73	34 502 779,92	0,00	0,00	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81	
2019	47 999 159,94	38 163 431,94	0,00	0,00	354 304,00	0,00	0,00	0,00	9 835 728,00	
2020	40 338 898,00	32 224 252,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 645,76	
2021	36 138 132,00	32 476 000,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 132,00	
2022	35 850 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	36 450 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2024	37 190 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2025	38 000 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2026	38 750 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2027	39 770 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2028	40 547 000,00	35 747 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2029	41 406 655,00	36 099 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 455,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem X

Wydatki budżete X

Z tytułu porządku i gwarancji X

na sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa

Wyszczególnienie

Wydatki na obsługę długu X

odsetki i dyskonta

odsetki i dyskonta

Wydatki majątkowe X

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1			
Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 766 064,24	4 652 523,28	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00	3 000 000,00	2 692 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 170 000,00	6 314 780,00	0,00	0,00	926 059,00	0,00	5 388 721,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 643 823,34	5 096 059,04	0,00	0,00	926 059,04	0,00	4 170 000,00	2 951 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 900 000,00	6 079 600,00	0,00	0,00	307 455,00	0,00	5 772 145,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 220 000,00	3 341 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 320,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 465,00	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

2) W przypadku wykazania w szczególności kwoty propozycji z tytułu przyjmowania nowych środków budżetowych, należy podać ich adresatów i kwoty.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu X												
		Społatyral kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przyzależnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu przyzależnych, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przyzależnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyzależnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przyzależnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy B) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 71, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 8) pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83	
Wykonanie 2017	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93	
Plan 3 kw. 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	3 047 482,76	3 973 541,76	
Wykonanie 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	4 237 298,93	5 163 357,97	
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 465,00	0,00	3 033 324,00	3 340 779,00	
2020	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483 465,00	0,00	4 594 152,76	4 594 152,76	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 465,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033 465,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 465,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 465,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 465,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 465,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	
2028	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 465,00	0,00	5 953 000,00	5 953 000,00	
2029	1 430 465,00	1 430 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 920,00	6 737 920,00	

8) Wzrost wydatków w stosunku do wydatków w poprzednim roku budżetowym, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby publicznej (Dz. U. poz. 1465) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz innych wydatków objętych paragrafem 13. 9) Wzrost wydatków w stosunku do wydatków w poprzednim roku budżetowym, o którym mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby publicznej (Dz. U. poz. 1465) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz innych wydatków objętych paragrafem 13. 10) Wydatki na wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby publicznej (Dz. U. poz. 1465) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz innych wydatków objętych paragrafem 13.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,92%	X	X	X	X
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,11%	9,61%	10,47%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,38%	8,08%	8,94%	TAK	TAK
2021	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,60%	8,94%	9,80%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,53%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,08%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	15,87%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	16,91%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	16,59%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	15,49%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,28%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,73%	15,45%	15,45%	TAK	TAK

Wykazanie w tabeli wykonania wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw upadłościowych, w tym o zmianie niektórych przepisów w zakresie sposobu obliczania...

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 wyliczone 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 595 169,87	1 018 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 820 644,76	1 936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	862 133,00	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	50 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

19 Plan 3 kw. 2018 Wydatki majątkowe 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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	62 880,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splatyvat kapitalovych oraz vykup papierov vartovovych, o ktorych mova v pkt 5.1., vykazajuce vykazanie z tyulu zobovzani juz zadohnych x

Kvota dlugu, ktoreho planovana splata dokonae sie z vydatkov budzetu x

Wydatki zminisajuce dlug x

spolna zobovzani vytrahovych z lat vytrahovych, tymch niz v poz. 14.3.3 x

zviazane z umovami zaliczanymi do tyulu dluznych vytrahovych do panstovneho dlugu publicznego x

wyplaty z tyulu vytrahovych potreben i gvaranji x

Wynik operacji niekaszovych vplyvajucich na kvotu dlugu (m.in. umoznenia, roznoob kursovej) x

w tym:

