

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA LATA 2018- 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	18 486 541,04	9 701 929,57	52,48	17 650 000,00	17 650 000,00	17 650 000,00	17 650 000,00
1.1	Dochody bieżące	18 145 513,04	9 701 129,57	53,46	17 650 000,00	17 650 000,00	17 650 000,00	17 650 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 233 317,00	594 772,00	48,23	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 152,42	61,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 852 881,00	887 784,13	47,91	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	638 981,00	201 485,32	31,53	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 944 366,00	4 446 224,00	55,97	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 895 969,04	3 666 713,33	53,17	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	341 028,00	800,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	800,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	311 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 750 883,74	9 220 770,43	49,18	17 150 744,92	17 150 723,92	17 343 218,98	17 609 659,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 558 850,74	8 787 999,98	50,05	16 550 744,92	16 553 080,92	16 555 580,98	16 564 510,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	33 613,28	56,02	30 000,00	20 000,00	8 331,00	1 211,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	33 613,28	56,02	30 000,00	20 000,00	8 331,00	1 211,00

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	2,45	2,05	83,67	3,00	2,94	1,79	0,24
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)	3,34	9,42	282,04	6,23	6,21	6,20	6,15
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)	4,52	4,52	100,00	3,53	4,22	5,26	6,21
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)	4,71	4,71	100,00	3,72	4,41	5,26	6,21
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
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

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	481 159,14	0,00	499 255,08	499 276,08	306 781,02	40 341,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 276,08	306 781,02	40 341,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 364 000,32	3 776 275,08	51,28	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 980 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 114 909,13	1 041 170,79	49,23	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	1 564 895,11	748 823,78	47,85	366 824,66	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	552 763,11	316 053,33	57,18	68 824,66	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 012 132,00	432 770,45	42,76	298 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 012 194,00	432 770,45	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	179 839,00	0,00	0,00	600 000,00	597 643,00	787 638,00	1 045 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x
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	170 211,20	123 818,05	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 211,20	123 818,05	72,74	0,00	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	170 211,20	123 818,05	72,74	0,00	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	232 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	393 594,30	165 839,54	42,13	499 255,08	499 276,08	306 781,02	40 341,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00