

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	45 680 832,00	43 550 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	44 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	44 595 832,00	43 550 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	44 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 941 068,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 488 780,00	17 509 650,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 490 054,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 391 591,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 772 823,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 816 849,00	41 480 707,00	41 380 707,00	41 146 859,00	42 341 531,00	42 411 531,00	42 411 531,00	42 411 531,00	42 801 531,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 884 215,00	39 620 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	30 521,04	29 887,78	29 254,51	28 621,25	27 987,99	27 354,72	26 721,46	26 088,20
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	331 000,00	282 000,00	226 000,00	184 700,00	162 000,00	137 000,00	114 000,00	92 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	331 000,00	282 000,00	226 000,00	184 700,00	162 000,00	137 000,00	114 000,00	92 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 932 634,00	1 860 707,00	1 580 707,00	1 346 859,00	2 541 531,00	2 611 531,00	2 611 531,00	2 611 531,00	3 001 531,00

[illegible]

9.1	wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,0714	0,0558	0,0581	0,0621	0,0338	0,0316	0,031	0,0305	0,0299
9.2	wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,0714	0,0558	0,0581	0,0621	0,0338	0,0316	0,031	0,0305	0,0299
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
9.4	wskaznik 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	0,0714	0,0558	0,0581	0,0621	0,0338	0,0316	0,031	0,0305	0,0299
9.5	wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,0656	0,0902	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0955
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0853	0,0855	0,0633	0,081	0,0882	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0853	0,0855	0,0633	0,081	0,0882	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]