

Załącznik nr 1 do WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	55 123 335,72	45 150 000,00	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	44 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	53 973 335,72	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	44 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 972 412,00	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	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	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 366 650,00	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	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	10 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 375 324,00	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	12 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 471 549,72	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	3 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 150 000,00	1 600 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 919 352,72	43 929 376,00	41 539 376,00	41 405 528,00	42 400 200,00	42 470 200,00	42 470 200,00	42 420 200,00	42 960 200,00	43 390 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 458 818,72	37 660 000,00	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	40 500 000,00
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	25 454,93
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	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	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	71 000,00
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	71 000,00

	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)										
2.1.3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 460 534,00	6 269 376,00	1 739 376,00	1 605 528,00	2 600 200,00	2 670 200,00	2 670 200,00	2 620 200,00	3 160 200,00	2 890 200,00
3	Wynik budżetu	-2 796 017,00	1 220 624,00	2 060 624,00	2 194 472,00	1 199 800,00	1 129 800,00	1 129 800,00	1 179 800,00	1 039 800,00	609 800,00
4	Przychody budżetu	5 627 611,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 627 611,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 796 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 831 594,00	1 870 624,00	2 060 624,00	2 194 472,00	1 199 800,00	1 129 800,00	1 129 800,00	1 179 800,00	1 039 800,00	609 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 831 594,00	1 870 624,00	2 060 624,00	2 194 472,00	1 199 800,00	1 129 800,00	1 129 800,00	1 179 800,00	1 039 800,00	609 800,00

[illegible]

9.1	Wskaźnik 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.	0,0586	0,0494	0,0544	0,0562	0,0324	0,0303	0,0297	0,0303	0,0263	0,0161
9.2	Wskaźnik 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.	0,0586	0,0494	0,0544	0,0562	0,0324	0,0303	0,0297	0,0303	0,0263	0,0161
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	0
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	0,0586	0,0494	0,0544	0,0562	0,0324	0,0303	0,0297	0,0303	0,0263	0,0161

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)	0,0689	0,1305	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0955	0,0795
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)	0,0853	0,0866	0,0778	0,0955	0,1016	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,09
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)	0,1036	0,1048	0,0961	0,0955	0,1016	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,09
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	267	372	234	393	692	569	575	569	609	739

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,0157	0,0154	0,0268	0,0237	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004
0,0157	0,0154	0,0268	0,0237	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0157	0,0154	0,0268	0,0237	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004

0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795
0,0874	0,0848	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795
0,0874	0,0848	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795	0,0795
717	694	527	558	790	790	790	790	791	791	791

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]