

Załącznik Nr 1

WPF na lata 2017-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	58954217	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59500000	59500000	59500000	59500000
1.1	Dochody bieżące	57187217	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59500000	59500000	59500000	59500000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8820853	8900000	8950000	8950000	8950000	8950000	8950000	8950000	9000000	9000000	9000000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.1.3	podatki i opłaty	18433163	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10620911	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12599411	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15868590	14000000	14000000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1767000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	62687217	57029376	56805528	57440400	57510400	57510400	57510400	58000400	58430400	58430400	58430400
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54999817	54000000	54200000	54200000	54200000	54200000	54200000	54200000	54500000	54500000	54500000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	31000	29887,78	29254,51	28621,25	27987,99	27354,72	26721,46	26088,2	25454,93	24821,67	24188,8
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400000	282000	226000	184700	162000	137000	114000	92000	71000	58000	45000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	282000	226000	184700	162000	137000	114000	92000	71000	58000	45000

[illegible]

[illegible]

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	0,039	0,0387	0,0415	0,03	0,0285	0,028	0,0276	0,0272	0,0196	0,0194	0,0191
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)	0,0399	0,0847	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0891	0,084	0,084	0,084
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)	0,1017	0,0627	0,0613	0,0687	0,0825	0,0814	0,0814	0,0814	0,084	0,0848	0,0857
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)	0,1017	0,0627	0,0613	0,0687	0,0825	0,0814	0,0814	0,0814	0,084	0,0848	0,0857
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	627	240	198	387	540	534	538	542	644	654	666

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000
59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000
9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000
14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
57835600	57219765	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000
54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000
23555,14	22921,88	22288,62	21655,35	21022,09	20388,83	19755,56	19122,3	18489,04
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000	11000	0	0	0	0	0	0	0
34000	11000	0	0	0	0	0	0	0

0,0289	0,0389	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
551	451	836	836	836	837	837	837	837

[illegible]

