

Załącznik nr 1
do uchwały nr 354/XXXVII/18 z dnia 05-02-2018 r.
WPF na lata 2018-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem	59309714	60500000	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1	Dochody bieżące	57846214	60500000	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8976568	8950000	8950000	8950000	8950000	8950000	8950000	9000000	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	18143320	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11021155	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
1.1.4	z subwencji ogólnej	13508877	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15896149	14000000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1463500	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	1296500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	65098944	58449328	59114000	58894000	58894000	58894000	59384000	59814000	59814000	59814000	59814000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56355383	55700000	55700000	55700000	55700000	55700000	55700000	56000000	56000000	56000000	56000000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	32610,56	31977,3	31344,04	30710,77	30077,51	29444,25	28810,98	28177,72	27544,46	26911,19
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	341000	288000	248000	213000	187000	167000	139000	119000	99000	82000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	341000	288000	248000	213000	187000	167000	139000	119000	99000	82000

[illegible]

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	20114526	18063854	16677854	15071854	13465854	11859854	10243854	9057854	7871854	6685854	5499854
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1490831	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1490831	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0,0401	0,0401	0,0282	0,0312	0,0306	0,0301	0,0297	0,0222	0,0219	0,0215	0,0212
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.	0,0401	0,0401	0,0282	0,0312	0,0306	0,0301	0,0297	0,0222	0,0219	0,0215	0,0212

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	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	0,0401	0,0401	0,0282	0,0312	0,0306	0,0301	0,0297	0,0222	0,0219	0,0215	0,0212
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)	0,028	0,0793	0,0793	0,0793	0,0793	0,0793	0,0869	0,082	0,082	0,082	0,082
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)	0,0747	0,0544	0,0438	0,0622	0,0793	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082
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)	0,0898	0,0695	0,0589	0,0622	0,0793	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
90000000	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
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
59560000	60600000	60600000	60600000	60600000	60181000	60181000	60178146
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
26277,93	25644,67	25011,4	24378,14	23744,88	23111,61	22478,35	21845,01
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
59000	28000	22000	15000	10000	9000	8000	8000
59000	28000	22000	15000	10000	9000	8000	8000

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3560000	4600000	4600000	4600000	4600000	4181000	4181000	4178146
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
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	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4059854	3659854	3259854	2859854	2459854	1640854	821854	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
0	0	0	0	0	0	0	0
0,025	0,0074	0,0073	0,0072	0,0071	0,014	0,0139	0,014
0,025	0,0074	0,0073	0,0072	0,0071	0,014	0,0139	0,014

[illegible]

570	746	747	748	749	680	681	680
570	746	747	748	749	680	681	680
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
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	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2697576	4600000	4600000	4600000	4600000	4181000	4181000	4178146
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]