

Załącznik nr 1

do uchwały nr 27/III/18/ z dnia 28 grudnia 2018r.

WPF na lata 2019-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	58835580	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1	Dochody bieżące	57531295	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10934024	10950000	10950000	10950000	10950000	10950000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
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	17844563	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11816351	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12796277	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14642431	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1304285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1304285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	61887921	59114000	58844000	58624000	58624000	59114000	59544000	59544000	59544000	59544000	59290000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54543601	55700000	55700000	55700000	55700000	55700000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000	300000	250000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000	300000	250000

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	7344320	3414000	3144000	2924000	2924000	3414000	3544000	3544000	3544000	3544000	3290000
3	Wynik budżetu	-3052341	1386000	1656000	1876000	1876000	1886000	1456000	1456000	1456000	1456000	1710000
4	Przychody budżetu	5103013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5103013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3052341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2050672	1386000	1656000	1876000	1876000	1886000	1456000	1456000	1456000	1456000	1710000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2050672	1386000	1656000	1876000	1876000	1886000	1456000	1456000	1456000	1456000	1710000

[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.	0,0417	0,0301	0,034	0,0373	0,0368	0,0358	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0321
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.	0,0417	0,0301	0,034	0,0373	0,0368	0,0358	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0321
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	0,0417	0,0301	0,034	0,0373	0,0368	0,0358	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0321
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)	0,0508	0,0793	0,0793	0,0793	0,0793	0,0869	0,082	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)	0,0666	0,0465	0,049	0,0698	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	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)	0,0666	0,0465	0,049	0,0698	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	0,082
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	249	164	150	325	425	435	530	539	548	532	499
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	249	164	150	325	425	435	530	539	548	532	499
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1386000	1656000	1876000	1876000	1886000	1456000	1456000	1456000	1456000	1710000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
110000000	110000000	110000000	110000000	110000000	110000000	110000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
145000000	145000000	145000000	145000000	145000000	145000000	145000000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
60330000	60330000	60330000	60330000	59911000	59641000	59175133
560000000	560000000	560000000	560000000	560000000	560000000	560000000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000
200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4330000	4330000	4330000	4330000	3911000	3641000	3175133
670000	670000	670000	670000	1089000	1359000	1824867
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
670000	670000	670000	670000	1089000	1359000	1824867
670000	670000	670000	670000	1089000	1359000	1824867

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
6282867	5612867	4942867	4272867	3183867	1824867	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
0	0	0	0	0	0	0

0,0143	0,0126	0,0123	0,012	0,0187	0,0229	0,0302
0,0143	0,0126	0,0123	0,012	0,0187	0,0229	0,0302
0	0	0	0	0	0	0
0,0143	0,0126	0,0123	0,012	0,0187	0,0229	0,0302
0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082

0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
677	694	697	700	633	591	518
677	694	697	700	633	591	518
670000	670000	670000	670000	1089000	1359000	1824867

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]