

Załącznik nr 1

Do uchwały RM nr 88/VIII/19 z dnia 27 maja 2019r

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	60294410	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1	Dochody bieżące	58538425	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	17878563	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	12843810	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15338028	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1755985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1704285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	63346751	59128000	58884000	58664000	58664000	59154000	59584000	59584000	59584000	59584000	59330000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55632931	54714000	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	7713820	4414000	3184000	2964000	2964000	3454000	3584000	3584000	3584000	3584000	3330000
3	Wynik budżetu	-3052341	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000
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	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2050672	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000

[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.	0,0406	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315
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.	0,0406	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315
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	0,0406	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315

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)	0,0485	0,0956	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	0,0457	0,0537	0,0745	0,0847	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)	0,081	0,0601	0,0681	0,0745	0,0847	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	260	158	204	379	486	441	537	546	555	539	505

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2050672	1372000	1566000	1566000	1566000	1576000	1146000	1146000	1146000	1146000	1400000

[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
11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
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
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
60370000	60370000	60370000	60370000	60370000	60100000	59492987
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
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

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
4927013	4297013	3667013	3037013	2407013	1507013	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

0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
0	0	0	0	0	0	0
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025

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
684	700	704	706	709	667	570

684	700	704	706	709	667	570
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
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
4370000	4370000	4370000	4370000	4370000	4100000	3492987
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	0	0	0	0	0

[illegible]

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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0