

Załącznik Nr 1 do WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	56620537,6	60400000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000
1.1	Dochody bieżące	55400750,7	58800000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7972412	7400000	7400000	7400000	7400000	7400000	7400000	7400000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.1.3	podatki i opłaty	18426650	17509650	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10490054	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12375324	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14726964,7	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1219786,83	1600000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	869786,83	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	60026554,6	59179376	50539376	50405528	51400200	51470200	51470200	51420200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52724660,6	52879376	48800000	48800000	48800000	48800000	48800000	48800000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	30521,04	29887,78	29254,51	28621,25	27987,99	27354,72	26721,46
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400000	331000	282000	226000	184700	162000	137000	114000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	331000	282000	226000	184700	162000	137000	114000

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
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
2.2	Wydatki majątkowe	7301894	6300000	1739376	1605528	2600200	2670200	2670200	2620200
3	Wynik budżetu	-3406017	1220624	2060624	2194472	1199800	1129800	1129800	1179800
4	Przychody budżetu	6237611	650000	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	610000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	610000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5627611	650000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2796017	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	2831594	1870624	2060624	2194472	1199800	1129800	1129800	1179800
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2831594	1870624	2060624	2194472	1199800	1129800	1129800	1179800
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	15113531	13892907	11832283	9637811	8438011	7308211	6178411	4998611
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2676090,17	5920624	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3286090,17	5920624	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,0571	0,037	0,0451	0,0466	0,0269	0,0251	0,0246	0,0251
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.	0,0571	0,037	0,0451	0,0466	0,0269	0,0251	0,0246	0,0251
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

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	0,0571	0,037	0,0451	0,0466	0,0269	0,0251	0,0246	0,0251
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)	0,0523	0,098	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722
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	0,081	0,0615	0,0742	0,0808	0,0722	0,0722	0,0722
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	0,0993	0,0797	0,0742	0,0808	0,0722	0,0722	0,0722
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	282	440	164	276	539	471	476	471

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	465	623	346	276	539	471	476	471
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1220624	2060624	2194472	1199800	1129800	1129800	1179800
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1220624	1960624	1934672	740000	670000	670000	670000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19173027,9	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6126147,24	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2869465	6064800	1075400	29300	9300	775	0	0
11.3.1	bieżące	284465	149400	50400	29300	9300	775	0	0
11.3.2	majątkowe	2585000	5915400	1025000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4201900	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2799994	1277376	1277376	1163288	2357960	2427960	2427960	2427960
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	800000	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3600	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	725000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595000	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
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

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2831594	1860624	1860624	1834672	640000	570000	570000	570000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000
53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000
7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000
12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51960200	52390200	52390200	52390200	51880400	51990189	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000
48800000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000
26088,2	25454,93	24821,67	24188,8	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	0	0	0	0	0	0	0	0
92000	71000	58000	45000	34000	11000	0	0	0	0	0	0	0
92000	71000	58000	45000	34000	11000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

0,0218	0,0133	0,0131	0,0128	0,0222	0,0197	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
0,0792	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
0,0722	0,0745	0,0725	0,0704	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
0,0722	0,0745	0,0725	0,0704	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
504	612	594	576	438	463	656	656	656	656	656	656	657

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]