

Załącznik nr 1 do WPF 2017-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	59 104 217,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 500 000,00 zł
1.1	Dochody bieżące	57 337 217,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 000 000,00 zł	59 500 000,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 820 853,00 zł	8 900 000,00 zł	8 950 000,00 zł	8 950 000,00 zł	8 950 000,00 zł	8 950 000,00 zł	8 950 000,00 zł	8 950 000,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	18 583 163,00 zł	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 620 911,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 599 411,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 868 590,00 zł	14 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	14 500 000,00 zł	14 500 000,00 zł	14 500 000,00 zł	14 500 000,00 zł	14 500 000,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 767 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	167 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Wydatki ogółem	62 837 217,00 zł	57 019 376,00 zł	56 805 528,00 zł	57 440 400,00 zł	57 510 400,00 zł	57 510 400,00 zł	57 510 400,00 zł	58 000 400,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 084 817,00 zł	54 000 000,00 zł	54 200 000,00 zł	54 200 000,00 zł	54 200 000,00 zł	54 200 000,00 zł	54 200 000,00 zł	54 200 000,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	31 000,00 zł	29 887,78 zł	29 254,51 zł	28 621,25 zł	27 987,99 zł	27 354,72 zł	26 721,46 zł	26 088,20 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00 zł	282 000,00 zł	226 000,00 zł	184 700,00 zł	162 000,00 zł	137 000,00 zł	114 000,00 zł	92 000,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00 zł	282 000,00 zł	226 000,00 zł	184 700,00 zł	162 000,00 zł	137 000,00 zł	114 000,00 zł	92 000,00 zł

[illegible]

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Kwota długu	17 910 034,00 zł	15 929 410,00 zł	13 734 938,00 zł	12 175 338,00 zł	10 685 738,00 zł	9 196 138,00 zł	7 706 538,00 zł	6 206 938,00 zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 252 400,00 zł	5 000 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	5 300 000,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 252 400,00 zł	5 000 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	5 300 000,00 zł
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.	0,0389	0,0389	0,0415	0,03	0,0285	0,028	0,0276	0,0272
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.	0,0389	0,0389	0,0415	0,03	0,0285	0,028	0,0276	0,0272
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	0,0389	0,0389	0,0415	0,03	0,0285	0,028	0,0276	0,0272

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5 137 338,00 zł	4 067 738,00 zł	3 043 138,00 zł	2 026 881,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0196	0,0194	0,0184	0,018	0,0346	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003
0,0196	0,0194	0,0184	0,018	0,0346	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0196	0,0194	0,0184	0,018	0,0346	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2036
59 500 000,00 zł
59 500 000,00 zł
9 000 000,00 zł
100 000,00 zł
18 500 000,00 zł
10 700 000,00 zł
12 600 000,00 zł
14 500 000,00 zł
- zł
- zł
- zł
59 500 000,00 zł
54 500 000,00 zł
18 489,04 zł
- zł
- zł
- zł
- zł

[illegible]

- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
5 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
0
0,0003
0,0003
0
0,0003

0,084
0,084
0,084
837
837
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł

[illegible]

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zt

- zt

- zt

- zł

- zt

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł
- zł
- zł