

Załącznik nr 1 do wpf 2016-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	57250986,55	60400000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000	53000000	53000000	53000000	53000000
1.1	Dochody bieżące	56159049,72	58800000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000	52600000	53000000	53000000	53000000	53000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7972412	7400000	7400000	7400000	7400000	7400000	7400000	7400000	7500000	7500000	7500000	7500000
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	100000
1.1.3	podatki i opłaty	18426650	17509650	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10490054	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12375324	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15345263,72	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1091936,83	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	946936,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	60657003,55	59179376	50529376	50405528	51400200	51470200	51470200	51420200	51960200	52390200	52390200	52435200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53311109,55	52879376	48800000	48800000	48800000	48800000	48800000	48800000	48800000	49500000	49500000	49500000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	30521,04	29887,78	29254,51	28621,25	27987,99	27354,72	26721,46	26088,2	25454,93	24821,67	24188,8
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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400000	331000	282000	226000	184700	162000	137000	114000	92000	71000	58000	45000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	331000	282000	226000	184700	162000	137000	114000	92000	71000	58000	45000
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	7345894	6300000	1729376	1605528	2600200	2670200	2670200	2620200	3160200	2890200	2890200	2935200
3	Wynik budżetu	-3406017	1220624	2070624	2194472	1199800	1129800	1129800	1179800	1039800	609800	609800	564800

[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.	0,0401	0,037	0,0453	0,0466	0,0269	0,0251	0,0246	0,0251	0,0218	0,0133	0,0131	0,012
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	0,037	0,0453	0,0466	0,0269	0,0251	0,0246	0,0251	0,0218	0,0133	0,0131	0,012
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	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	0,037	0,0453	0,0466	0,0269	0,0251	0,0246	0,0251	0,0218	0,0133	0,0131	0,012
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	0,0792	0,066	0,066	0,066
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	0,0722	0,0745	0,0725	0,0704
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	0,0722	0,0745	0,0725	0,0704
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	452	440	162	276	539	471	476	471	504	612	594	584

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000
12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
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
52528543	52243543	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000	53000000
49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000	49500000
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
34000	11000	0	0	0	0	0	0	0
34000	11000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3028543	2743543	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
471457	756457	0	0	0	0	0	0	0

0,01	0,0149	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
0,01	0,0149	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,01	0,0149	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
560	511	656	656	656	656	656	656	657

[illegible]

[illegible]

