

Załącznik Nr 1 Do WPF na Lata 2017-2036

L.p.	Wyszczególnienie	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	59881040,4	59841676	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59500000	59500000	59500000	59500000
1.1	Dochody bieżące	57489465,4	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59000000	59500000	59500000	59500000	59500000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8817166	8900000	8950000	8950000	8950000	8950000	8950000	8950000	9000000	9000000	9000000
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	17703163	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10620911	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12560356	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16756580,4	14000000	14000000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2391575	841676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2054575	841676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	65137040,4	57861052	56935328	57708200	57778200	57778200	57778200	58268200	58698200	58698200	58698200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56175837,4	54000000	54200000	54200000	54200000	54200000	54200000	54200000	54500000	54500000	54500000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1000	0	32610,56	31977,3	31344,04	30710,77	30077,51	29444,25	28810,98	28177,72	27544,46
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	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	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	282000	226000	184700	162000	137000	114000	92000	71000	58000	45000

[illegible]

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	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	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	16141920	14161296	12096624	10804824	9583024	8361224	7139424	5907624	5105824	4304024	3502224
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	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1313628	5000000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2113628	5000000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	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.	0,0378	0,0378	0,0394	0,0256	0,024	0,0236	0,0232	0,0227	0,0152	0,0149	0,0147

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.	0,0378	0,0378	0,0394	0,0256	0,024	0,0236	0,0232	0,0227	0,0152	0,0149	0,0147
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	0,0378	0,0378	0,0394	0,0256	0,024	0,0236	0,0232	0,0227	0,0152	0,0149	0,0147
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)	0,0247	0,0836	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0891	0,084	0,084	0,084
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)	0,1017	0,0577	0,0559	0,0632	0,0821	0,0814	0,0814	0,0814	0,084	0,0848	0,0857

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032	Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035	Proгноза 2036
59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000
59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000
9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000	12600000
14500000	14500000	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	0	0	0	0	0	0
57900200	57597576	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000	59500000
54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000	54500000
26911,19	26277,93	25644,67	25011,4	24378,14	23744,88	23111,61	22478,35	21845,01
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]