

Załącznik nr 1

do WPF na lata 2018-2036 nr420/X

22 sierpnia 2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	59740552	60818120	60500000	60500000
1.1	Dochody bieżące	57333352	60500000	60500000	60500000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8976568	8950000	8950000	8950000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100000	100000	100000	100000
1.1.3	podatki i opłaty	17166320	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11021155	10700000	10700000	10700000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12553839	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16898887	14000000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2407200	318120	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2222500	318120	0	0
2	Wydatki ogółem	65529782	58767448	59114000	58894000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56432874	54249328	55700000	55700000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375000	341000	288000	248000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	375000	341000	288000	248000
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

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
2.2	Wydatki majątkowe	9096908	4518120	3414000	3194000
3	Wynik budżetu	-5789230	2050672	1386000	1606000
4	Przychody budżetu	7769854	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7769854	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5789230	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1980624	2050672	1386000	1606000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1980624	2050672	1386000	1606000
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu	20114526	18063854	16677854	15071854
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	900478	6250672	4800000	4800000

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	900478	6250672	4800000	4800000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,0394	0,0393	0,0277	0,0306
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.	0,0394	0,0393	0,0277	0,0306
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
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	0,0394	0,0393	0,0277	0,0306
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)	0,017	0,1028	0,0793	0,0793
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)	0,0747	0,0508	0,048	0,0664

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)	0,0905	0,0666	0,0638	0,0664
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	353	115	203	358
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	511	273	361	358
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	2050672	1386000	1606000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2050672	1386000	1606000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21364093	20500000	20500000	20500000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4723100	4500000	4500000	4500000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6341229	4924760	1064200	4875
11.3.1	bieżące	830828	406640	14200	4875
11.3.2	majątkowe	5510401	4518120	1050000	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4749451	3615000	800000	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3623557	0	2514000	3094000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	723900	300000	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

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	213877,6	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191364,1	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
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	2096500	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2096500	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	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	225877,5	38668	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191364,1	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
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	3596251	418120	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1308750	418120	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	0	318120	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	2352014	456788	0	0

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1980624	2050672	1276000	1206000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0	0	0	0	0
3194000	3194000	3684000	3814000	3814000	3814000	3814000	3560000	4600000
1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000	1440000	400000
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	0	0	0	0	0	0
1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000	1440000	400000
1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000	1440000	400000
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
13465854	11859854	10243854	9057854	7871854	6685854	5499854	4059854	3659854
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000

4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0301	0,0296	0,0292	0,0217	0,0214	0,0211	0,0208	0,0246	0,007
0,0301	0,0296	0,0292	0,0217	0,0214	0,0211	0,0208	0,0246	0,007
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0301	0,0296	0,0292	0,0217	0,0214	0,0211	0,0208	0,0246	0,007
0,0793	0,0793	0,0869	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
0,0871	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	0,082	0,082

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
60600000	60600000	60600000	60181000	60181000	60178146
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
22000	15000	10000	9000	8000	8000
22000	15000	10000	9000	8000	8000
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
4600000	4600000	4600000	4181000	4181000	4178146
400000	400000	400000	819000	819000	821854
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
400000	400000	400000	819000	819000	821854
400000	400000	400000	819000	819000	821854
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
3259854	2859854	2459854	1640854	821854	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
0	0	0	0	0	0
0,0069	0,0068	0,0067	0,0136	0,0136	0,0136
0,0069	0,0068	0,0067	0,0136	0,0136	0,0136
0	0	0	0	0	0
0,0069	0,0068	0,0067	0,0136	0,0136	0,0136
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
751	752	753	684	684	684
751	752	753	684	684	684
400000	400000	400000	819000	819000	821854
400000	400000	400000	819000	819000	821854
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
4600000	4600000	4600000	4181000	4181000	4178146
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
0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]