

Załącznik nr 1**Do uchwały nr 56/V/19 z dnia 27 lutego 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	59417082	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1	Dochody bieżące	57692797	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10934024	10950000	10950000	10950000	10950000	10950000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
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	17750637	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11816351	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12843810	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14646400	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1724285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1704285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	62469423	59128000	58884000	58664000	58664000	59154000	59584000	59584000	59584000	59584000	59330000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54709103	54714000	55700000	55700000	55700000	55700000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	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	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	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000	300000	250000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000	300000	250000

[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	21397013	20025013	18409013	16573013	14737013	12891013	11475013	10059013	8643013	7227013	5557013
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	2983694	5786000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2983694	5786000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	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.	0,0412	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315
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.	0,0412	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315

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	0,0412	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315
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)	0,0506	0,0956	0,0793	0,0793	0,0793	0,0869	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
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)	0,0666	0,0464	0,0544	0,0752	0,0847	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	0,082
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)	0,081	0,0608	0,0688	0,0752	0,0847	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	0,082
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	254	165	211	386	486	441	537	546	555	539	505

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
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
60370000	60370000	60370000	60370000	60370000	60100000	59492987
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000
200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4370000	4370000	4370000	4370000	4370000	4100000	3492987
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
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
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
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
4927013	4297013	3667013	3037013	2407013	1507013	0
0	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	5000000	5000000
0	0	0	0	0	0	0
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025

0	0	0	0	0	0	0
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
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	0,082	0,082	0,082
684	700	704	706	709	667	570

684	700	704	706	709	667	570
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
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
4370000	4370000	4370000	4370000	4370000	4100000	3492987
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]

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	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
360000	360000	360000	360000	360000	360000	504000
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