

2A6, 18R,

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	252 540 204,00	261 066 763,00	260 252 185,00	270 998 985,00	264 395 496,00	272 591 756,00	280 769 509,00	289 192 594,00
1.1	Dochody bieżące	229 689 483,00	238 790 429,00	246 952 185,00	255 828 985,00	264 395 496,00	272 591 756,00	280 769 509,00	289 192 594,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 926 268,00	112 027 466,00	116 172 482,00	120 354 692,00	124 567 106,00	128 428 686,00	132 281 547,00	136 249 993,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 270 000,00	3 394 260,00	3 519 848,00	3 646 562,00	3 774 192,00	3 891 192,00	4 007 928,00	4 128 165,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 438 739,00	8 759 411,00	9 083 509,00	9 410 516,00	9 739 884,00	10 041 820,00	10 343 075,00	10 653 367,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 248 389,00	61 499 828,00	63 775 321,00	66 071 233,00	68 383 726,00	70 503 622,00	72 618 730,00	74 797 292,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 026 774,00	29 466 733,00	29 883 513,00	30 945 841,00	31 641 441,00	32 622 326,00	33 600 996,00	34 609 026,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 850 721,00	22 276 334,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 897 440,00	19 238 000,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 855 127,00	3 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	256 654 640,00	249 419 159,00	249 804 621,00	260 697 385,00	256 195 496,00	264 391 756,00	272 369 509,00	281 192 594,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 125 526,00	217 256 933,00	221 516 992,00	226 566 807,00	231 359 217,00	236 796 448,00	242 447 609,00	248 246 299,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 215 165,00	2 400 000,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 070 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 195 165,00	2 400 000,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 070 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	44 529 114,00	32 162 226,00	28 287 629,00	34 130 578,00	24 836 279,00	27 595 308,00	29 921 900,00	32 946 295,00
3	Wynik budżetu	-4 114 436,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
4	Przychody budżetu	9 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5	Rozchody budżetu	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	65 196 768,00	53 549 164,00	43 101 600,00	32 800 000,00	24 600 000,00	16 400 000,00	8 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 563 957,00	21 533 496,00	25 435 193,00	29 262 178,00	33 036 279,00	35 795 308,00	38 321 900,00	40 946 295,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	27 025 997,00	21 533 496,00	25 435 193,00	29 262 178,00	33 036 279,00	35 795 308,00	38 321 900,00	40 946 295,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,99%	5,38%	4,76%	4,36%	3,51%	3,28%	3,17%	2,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,99%	5,38%	4,76%	4,36%	3,51%	3,28%	3,17%	2,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,99%	5,38%	4,76%	4,36%	3,51%	3,28%	3,17%	2,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	10,08%	15,62%	14,88%	16,40%	12,50%	13,13%	13,65%	14,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,21%	11,57%	12,33%	13,53%	15,63%	14,59%	14,01%	13,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,77%	11,13%	11,89%	13,53%	15,63%	14,59%	14,01%	13,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 669 719,00	107 024 327,00	109 699 935,00	112 442 433,00	115 253 494,00	118 134 831,00	121 088 202,00	124 115 407,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 752 355,00	22 630 484,00	25 378 746,00	18 838 215,00	19 309 170,00	19 791 900,00	20 286 697,00	20 793 864,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	43 953 444,00	34 086 860,00	29 174 400,00	18 874 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 827 592,00	2 310 501,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	42 125 852,00	31 776 359,00	27 900 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 289 882,00	31 547 495,00	27 900 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]