

21st, RR 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	256 999 457,00	256 462 362,00	255 477 421,00	266 052 330,00	259 275 708,00	267 313 255,00	275 332 652,00	283 592 632,00
1.1	Dochody bieżące	225 253 644,00	234 186 028,00	242 177 421,00	250 882 330,00	259 275 708,00	267 313 255,00	275 332 652,00	283 592 632,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 776 268,00	108 757 766,00	112 781 804,00	116 841 948,00	120 931 417,00	124 680 291,00	128 420 699,00	132 273 320,00
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	8 438 639,00	8 759 307,00	9 083 402,00	9 410 404,00	9 739 768,00	10 041 701,00	10 342 952,00	10 653 241,00
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	58 886 465,00	61 124 151,00	63 385 744,00	65 667 631,00	67 965 998,00	70 072 944,00	72 175 132,00	74 340 386,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 118 249,00	28 523 684,00	28 905 571,00	29 932 693,00	30 592 834,00	31 541 211,00	32 487 448,00	33 462 071,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 745 813,00	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	16 617 440,00	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	15 030 219,00	3 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	259 881 868,00	244 814 758,00	245 029 857,00	255 750 730,00	251 075 708,00	259 113 255,00	266 932 652,00	275 592 632,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 951 993,00	215 693 412,00	219 914 384,00	224 924 133,00	229 675 477,00	235 070 614,00	240 678 629,00	246 433 095,00
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 mowa w art. 243 ustawy	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 przekształconego...	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 570 000,00	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:	2 570 000,00	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 ustawy, w termini...	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 ustawy, z tytułu z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	48 929 875,00	29 121 346,00	25 115 473,00	30 826 597,00	21 400 231,00	24 042 641,00	26 254 023,00	29 159 537,00
3	Wynik budżetu	-2 882 411,00	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	8 230 015,00	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	8 230 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 882 411,00	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 spłaty zobowiązań, o który...	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 ustawy	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. 3a ustawy	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. 243 ustawy	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 likwid...	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	14 301 651,00	18 492 616,00	22 263 037,00	25 958 197,00	29 600 231,00	32 242 641,00	34 654 023,00	37 159 537,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 531 666,00	18 492 616,00	22 263 037,00	25 958 197,00	29 600 231,00	32 242 641,00	34 654 023,00	37 159 537,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez u...	3,08%	5,48%	4,85%	4,44%	3,58%	3,35%	3,23%	2,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez u...	3,08%	5,48%	4,85%	4,44%	3,58%	3,35%	3,23%	2,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do s...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uw...	3,08%	5,48%	4,85%	4,44%	3,58%	3,35%	3,23%	2,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bie...	12,03%	14,71%	13,92%	15,46%	11,42%	12,06%	12,59%	13,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń...	11,21%	12,22%	12,68%	13,55%	14,70%	13,60%	12,98%	12,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,...	10,77%	11,78%	12,24%	13,55%	14,70%	13,60%	12,98%	12,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowi...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowi...	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	104 064 585,00	106 411 564,00	109 071 853,00	111 798 649,00	114 593 616,00	117 458 456,00	120 394 917,00	123 404 790,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 277 355,00	23 177 034,00	24 221 460,00	18 676 997,00	19 143 921,00	19 622 519,00	20 113 082,00	20 615 910,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 793 444,00	29 796 760,00	25 674 400,00	17 374 400,00	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	46 965 852,00	27 486 259,00	24 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 829 882,00	27 257 395,00	24 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]