

Żelaznik ur 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	238 389 046,00	233 264 663,00	241 757 988,00	232 795 939,00	241 176 592,00	249 617 773,00	257 855 160,00	266 106 525,00
1.1	Dochody bieżące	208 644 141,00	215 993 293,00	224 068 088,00	232 795 939,00	241 176 592,00	249 617 773,00	257 855 160,00	266 106 525,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 406 418,00	99 031 862,00	102 894 104,00	106 906 975,00	110 755 626,00	114 632 073,00	118 414 931,00	122 204 209,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	3 269 700,00	3 397 218,00	3 529 710,00	3 656 779,00	3 784 767,00	3 909 664,00	4 034 773,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 997 230,00	8 301 125,00	8 624 869,00	8 961 238,00	9 283 843,00	9 608 778,00	9 925 867,00	10 243 495,00
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	54 443 640,00	56 512 498,00	58 716 486,00	61 006 429,00	63 202 660,00	65 414 753,00	67 573 440,00	69 735 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 324 872,00	26 550 179,00	27 236 692,00	28 288 119,00	29 306 491,00	30 332 218,00	31 333 181,00	32 335 843,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 744 905,00	17 271 370,00	17 689 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 005 710,00	15 060 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 479 960,00	2 211 370,00	839 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	243 008 045,00	227 917 059,00	230 110 384,00	222 348 375,00	230 874 992,00	242 617 773,00	250 855 160,00	259 106 525,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	195 650 272,00	199 596 247,00	203 520 112,00	208 127 206,00	212 870 636,00	217 703 152,00	222 837 981,00	228 188 430,00
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 mow...	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 przekształcon...	0,00	0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 550 000,00	2 280 000,00	2 010 000,00	1 590 000,00	1 170 000,00	710 000,00	420 000,00	210 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 510 000,00	2 280 000,00	2 010 000,00	1 590 000,00	1 170 000,00	710 000,00	420 000,00	210 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	47 357 773,00	28 320 812,00	26 590 272,00	14 221 169,00	18 004 356,00	24 914 621,00	28 017 179,00	30 918 095,00
3	Wynik budżetu	-4 618 999,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	9 166 603,00	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	9 166 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 618 999,00	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 zaciąganiem 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 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5	Rozchody budżetu	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o kt...	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	58 744 372,00	53 396 768,00	41 749 164,00	31 301 600,00	21 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po li...	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	12 993 869,00	16 397 046,00	20 547 976,00	24 668 733,00	28 305 956,00	31 914 621,00	35 017 179,00	37 918 095,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pom...	22 160 472,00	16 397 046,00	20 547 976,00	24 668 733,00	28 305 956,00	31 914 621,00	35 017 179,00	37 918 095,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy d...	2,96%	3,27%	5,65%	5,17%	4,76%	3,09%	2,88%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy d...	2,96%	3,27%	5,65%	5,17%	4,76%	3,09%	2,88%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających d...	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 d...	2,96%	3,27%	5,65%	5,17%	4,76%	3,09%	2,88%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	11,33%	13,49%	15,47%	10,60%	11,74%	12,79%	13,58%	14,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyl...	11,76%	11,31%	12,80%	13,43%	13,19%	12,60%	11,71%	12,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyl...	11,67%	11,22%	12,72%	13,43%	13,19%	12,60%	11,71%	12,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 434 579,00	97 599 057,00	99 843 836,00	102 339 931,00	104 898 430,00	107 520 890,00	110 208 913,00	112 964 136,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 253 247,00	18 534 508,00	19 891 801,00	20 289 096,00	16 696 324,00	17 113 732,00	17 541 575,00	17 980 115,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 023 987,00	26 709 604,00	26 450 299,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 863 522,00	1 642 607,00	910 399,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 160 465,00	25 066 997,00	25 539 900,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 812 466,00	24 950 000,00	25 539 900,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]