

Halbcanik ur 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	236 411 137,00	231 734 866,00	240 307 816,00	232 161 866,00	240 519 693,00	248 937 882,00	257 152 833,00	265 381 723,00
1.1	Dochody bieżące	208 076 562,00	215 405 326,00	223 457 816,00	232 161 866,00	240 519 693,00	248 937 882,00	257 152 833,00	265 381 723,00
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	3 750 000,00	3 892 500,00	4 044 308,00	4 202 035,00	4 353 309,00	4 505 675,00	4 654 362,00	4 803 301,00
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	54 428 640,00	56 496 928,00	58 700 309,00	60 989 621,00	63 185 247,00	65 396 731,00	67 554 823,00	69 716 577,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 712 770,00	25 915 997,00	26 578 403,00	27 604 156,00	28 597 906,00	29 598 832,00	30 575 594,00	31 554 013,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 334 575,00	16 329 540,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 002 000,00	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	14 198 185,00	1 269 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	241 829 408,00	226 387 262,00	228 660 212,00	221 714 302,00	230 218 093,00	241 937 882,00	250 152 833,00	258 381 723,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 484 949,00	198 404 122,00	202 300 568,00	206 877 173,00	211 589 352,00	216 389 836,00	221 491 832,00	226 808 628,00
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	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 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	47 344 459,00	27 983 140,00	26 359 644,00	14 837 129,00	18 628 741,00	25 548 046,00	28 661 001,00	31 573 095,00
3	Wynik budżetu	-5 418 271,00	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	9 965 875,00	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	9 965 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 418 271,00	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 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 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 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...	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	13 591 613,00	17 001 204,00	21 157 248,00	25 284 693,00	28 930 341,00	32 548 046,00	35 661 001,00	38 573 095,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	23 557 488,00	17 001 204,00	21 157 248,00	25 284 693,00	28 930 341,00	32 548 046,00	35 661 001,00	38 573 095,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,99%	3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,99%	3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,99%	3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	11,67%	13,84%	15,82%	10,89%	12,03%	13,07%	13,87%	14,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,76%	11,42%	13,03%	13,78%	13,52%	12,91%	12,00%	12,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,67%	11,34%	12,95%	13,78%	13,52%	12,91%	12,00%	12,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	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	95 215 632,00	97 375 074,00	99 614 701,00	102 105 069,00	104 657 695,00	107 274 138,00	109 955 991,00	112 704 891,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 487 633,00	18 524 507,00	19 881 570,00	20 278 610,00	16 685 575,00	17 102 714,00	17 530 282,00	17 968 539,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 372 807,00	28 629 144,00	25 510 399,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 863 522,00	1 442 607,00	810 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 509 285,00	27 186 537,00	24 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 678 652,00	27 069 540,00	24 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]