

Загварил нь 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1..1]+[1..2]	Dochody ogółem	192 040 367,44	192 470 322,00	206 317 696,00	206 138 587,00	208 676 130,00	209 223 175,00	217 173 656,00	225 209 081,00
1.1		Dochody bieżące	180 438 788,50	179 725 524,00	186 517 696,00	193 438 587,00	201 176 130,00	209 223 175,00	217 173 656,00	225 209 081,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 922 647,00	82 731 398,00	85 792 460,00	89 138 366,00	92 703 900,00	96 412 056,00	100 075 714,00	103 778 516,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 114 650,08	3 800 000,00	3 940 600,00	4 094 283,00	4 258 055,00	4 428 377,00	4 596 655,00	4 766 731,00
1.1.3		podatki i opłaty	8 497 185,39	7 179 611,00	7 445 257,00	7 735 622,00	8 045 046,00	8 366 848,00	8 684 789,00	9 006 126,00
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	44 743 487,00	44 559 839,00	46 208 553,00	48 010 687,00	49 931 114,00	51 928 359,00	53 901 636,00	55 895 997,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 542 722,18	23 112 955,00	24 110 462,00	25 050 770,00	26 052 801,00	27 094 913,00	28 124 520,00	29 165 127,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 601 578,94	12 744 798,00	19 800 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	5 838 226,81	9 751 000,00	19 800 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 705 103,68	2 993 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2..1]+[2..2]	Wydatki ogółem	182 056 924,60	194 460 992,00	194 870 092,00	194 590 983,00	196 328 526,00	197 575 571,00	206 726 092,00	214 907 481,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	161 935 052,94	173 266 699,00	176 963 869,00	179 803 081,00	183 748 658,00	187 643 266,00	191 642 624,00	195 769 247,00
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	0,00	0,00	0,00	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 647 581,64	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	500 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 647 581,64	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	500 000,00
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	20 121 871,66	21 194 293,00	17 906 223,00	14 787 902,00	12 579 868,00	9 932 305,00	15 083 468,00	19 138 234,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	9 983 442,84	-1 990 670,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
4	[4..1] + [4..2] +	Przychody budżetu	7 605 772,12	5 470 670,00	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	7 605 772,12	5 470 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 990 670,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5	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	71 219 580,00	67 739 580,00	56 291 976,00	44 744 372,00	32 396 768,00	20 749 164,00	10 301 600,00	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	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 503 735,56	6 458 825,00	9 553 827,00	13 635 506,00	17 427 472,00	21 579 909,00	25 531 032,00	29 439 834,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	26 109 507,68	11 929 495,00	9 553 827,00	13 635 506,00	17 427 472,00	21 579 909,00	25 531 032,00	29 439 834,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,45%	3,29%	6,93%	6,76%	6,82%	6,25%	5,25%	4,80%
9.2	([(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,45%	3,29%	6,93%	6,76%	6,82%	6,25%	5,25%	4,80%
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	[(2.1.1]-[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,45%	3,29%	6,93%	6,76%	6,82%	6,25%	5,25%	4,80%
9.5	(((1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	12,68%	8,42%	14,23%	12,78%	11,95%	10,31%	11,76%	13,07%
9.6	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	5,71%	8,07%	10,48%	11,81%	12,99%	11,68%	11,34%
9.6.1	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	7,01%	9,37%	11,78%	11,81%	12,99%	11,68%	11,34%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	0,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 339 569,82	82 763 336,00	84 666 893,00	86 444 897,00	88 606 020,00	90 732 564,00	92 910 146,00	95 139 989,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 609 355,74	15 805 967,00	13 809 443,00	14 099 442,00	14 451 928,00	14 798 774,00	15 153 944,00	15 517 639,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 661 719,26	14 592 000,00	17 920 038,00	14 352 000,00	4 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	746 292,02	699 807,00	340 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publiczn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00