

201. Nr 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	259 981 868,00	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:	211 051 993,00	215 795 712,00	220 019 241,00	225 031 612,00	229 785 643,00	235 183 534,00	240 794 372,00	246 551 731,00
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:	2 570 000,00	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 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	48 929 875,00	29 019 046,00	25 010 616,00	30 719 118,00	21 290 065,00	23 929 721,00	26 138 280,00	29 040 901,00
3	Wynik budżetu	-2 982 411,00	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	8 330 015,00	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	8 330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 982 411,00	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 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	14 201 651,00	18 390 316,00	22 158 180,00	25 850 718,00	29 490 065,00	32 129 721,00	34 538 280,00	37 040 901,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	22 531 666,00	18 390 316,00	22 158 180,00	25 850 718,00	29 490 065,00	32 129 721,00	34 538 280,00	37 040 901,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,08%	5,48%	4,85%	4,44%	3,58%	3,35%	3,23%	2,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	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...	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...	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...	11,99%	14,67%	13,88%	15,42%	11,37%	12,02%	12,54%	13,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,21%	12,20%	12,65%	13,51%	14,66%	13,56%	12,94%	11,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,77%	11,77%	12,21%	13,51%	14,66%	13,56%	12,94%	11,98%
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	104 064 585,00	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]

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	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
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 publicz...	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

Przewodniczący Rady
Powiatu Kraszowińskiego
Włodzimierz Rasiński

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowego
Jadwiga Staniak