

Lat. 102.1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	255 973 583,00	254 695 066,00	254 662 237,00	265 207 799,00	258 401 618,00	266 412 068,00	274 404 430,00	282 636 563,00
1.1	Dochody bieżące	224 401 349,00	232 696 227,00	241 362 237,00	250 037 799,00	258 401 618,00	266 412 068,00	274 404 430,00	282 636 563,00
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	8 408 130,00	8 727 639,00	9 050 562,00	9 376 382,00	9 704 555,00	10 005 396,00	10 305 558,00	10 614 725,00
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	58 851 465,00	61 087 821,00	63 348 070,00	65 628 601,00	67 925 602,00	70 031 295,00	72 132 234,00	74 296 201,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 320 810,00	27 090 824,00	28 149 434,00	29 149 335,00	29 782 058,00	30 705 301,00	31 626 460,00	32 575 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 572 234,00	21 998 839,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 615 440,00	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	14 858 640,00	2 760 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	259 064 924,00	243 047 462,00	244 214 673,00	254 906 199,00	250 201 618,00	258 212 068,00	266 004 430,00	274 636 563,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 092 554,00	214 207 662,00	219 112 785,00	224 102 495,00	228 833 297,00	234 207 379,00	239 793 814,00	245 526 159,00
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	48 972 370,00	28 839 800,00	25 101 888,00	30 803 704,00	21 368 321,00	24 004 689,00	26 210 616,00	29 110 404,00
3	Wynik budżetu	-3 091 341,00	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	8 438 945,00	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	8 438 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 091 341,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 308 795,00	18 488 565,00	22 249 452,00	25 935 304,00	29 568 321,00	32 204 689,00	34 610 616,00	37 110 404,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	22 747 740,00	18 488 565,00	22 249 452,00	25 935 304,00	29 568 321,00	32 204 689,00	34 610 616,00	37 110 404,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,09%	5,52%	4,87%	4,46%	3,59%	3,36%	3,24%	2,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,09%	5,52%	4,87%	4,46%	3,59%	3,36%	3,24%	2,92%
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...	3,09%	5,52%	4,87%	4,46%	3,59%	3,36%	3,24%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	12,08%	14,81%	13,96%	15,50%	11,44%	12,09%	12,61%	13,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,21%	12,23%	12,73%	13,62%	14,76%	13,63%	13,01%	12,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,77%	11,80%	12,29%	13,62%	14,76%	13,63%	13,01%	12,05%
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	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 208 191,00	106 558 473,00	109 222 435,00	111 952 995,00	114 751 820,00	117 620 616,00	120 561 131,00	123 575 160,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 937 355,00	22 829 214,00	23 864 945,00	18 311 568,00	18 769 357,00	19 238 591,00	19 719 556,00	20 212 545,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 575 965,00	27 945 563,00	25 674 400,00	17 374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 732 618,00	1 206 799,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	46 843 347,00	26 738 764,00	24 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 917 377,00	26 509 900,00	24 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]