

Голубник и л

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	251 439 383,00	250 704 580,00	252 458 397,00	262 924 621,00	256 038 529,00	264 487 800,00	272 951 410,00	281 412 903,00
1.1	Dochody bieżące	222 123 593,00	230 349 185,00	239 158 397,00	247 754 621,00	256 038 529,00	264 487 800,00	272 951 410,00	281 412 903,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 776 268,00	108 757 766,00	112 890 561,00	116 954 622,00	121 048 033,00	125 042 618,00	129 043 982,00	133 044 346,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 270 000,00	3 394 260,00	3 523 242,00	3 650 079,00	3 777 831,00	3 902 500,00	4 027 380,00	4 152 229,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 967 876,00	8 270 655,00	8 584 940,00	8 893 998,00	9 205 288,00	9 509 062,00	9 813 352,00	10 117 566,00
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	63 409 158,00	65 691 888,00	67 991 104,00	70 234 810,00	72 482 324,00	74 729 276,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 627 031,00	25 347 754,00	26 366 911,00	27 302 642,00	27 870 730,00	28 790 464,00	29 711 759,00	30 632 824,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 315 790,00	20 355 395,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 505 000,00	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	12 810 790,00	1 117 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	251 076 028,00	239 056 976,00	242 010 833,00	252 623 021,00	247 838 529,00	256 287 800,00	264 551 410,00	273 412 903,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	207 076 760,00	211 122 505,00	215 950 499,00	220 861 151,00	225 510 920,00	230 801 943,00	236 303 242,00	241 948 323,00
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	x	x	x	x	x	x	x
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	43 999 268,00	27 934 471,00	26 060 334,00	31 761 870,00	22 327 609,00	25 485 857,00	28 248 168,00	31 464 580,00
3	Wynik budżetu	363 355,00	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	4 984 249,00	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	4 984 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	15 046 833,00	19 226 680,00	23 207 898,00	26 893 470,00	30 527 609,00	33 685 857,00	36 648 168,00	39 464 580,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	20 031 082,00	19 226 680,00	23 207 898,00	26 893 470,00	30 527 609,00	33 685 857,00	36 648 168,00	39 464 580,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,15%	5,60%	4,91%	4,50%	3,62%	3,38%	3,26%	2,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,15%	5,60%	4,91%	4,50%	3,62%	3,38%	3,26%	2,93%
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...	3,15%	5,60%	4,91%	4,50%	3,62%	3,38%	3,26%	2,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	12,55%	15,34%	14,46%	16,00%	11,92%	12,74%	13,43%	14,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,21%	12,39%	13,06%	14,12%	15,27%	14,13%	13,55%	12,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,77%	11,95%	12,62%	14,12%	15,27%	14,13%	13,55%	12,70%
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:	363 355,00	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	363 355,00	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	103 658 837,00	105 997 219,00	108 647 150,00	111 363 328,00	114 147 412,00	117 001 097,00	119 926 124,00	122 924 277,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 713 355,00	22 700 062,00	23 630 064,00	18 070 815,00	18 522 586,00	18 985 650,00	19 460 292,00	19 946 799,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 573 136,00	24 458 215,00	22 474 400,00	19 874 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 072 618,00	1 206 799,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 500 518,00	23 251 416,00	21 200 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 685 000,00	23 059 900,00	21 200 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]