

ZIĄCZNIK WRA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	235 642 403,00	231 126 976,00	239 676 218,00	231 505 636,00	239 839 839,00	248 234 233,00	256 425 963,00	264 631 593,00
1.1	Dochody bieżące	207 442 218,00	214 797 436,00	222 826 218,00	231 505 636,00	239 839 839,00	248 234 233,00	256 425 963,00	264 631 593,00
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	7 938 776,00	8 240 449,00	8 561 827,00	8 895 738,00	9 215 985,00	9 538 544,00	9 852 316,00	10 168 622,00
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	24 363 585,00	25 553 543,00	26 201 813,00	27 212 879,00	28 192 543,00	29 179 282,00	30 142 198,00	31 106 749,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 200 185,00	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	241 085 906,00	225 779 372,00	228 028 614,00	221 058 072,00	229 538 239,00	241 234 233,00	249 425 963,00	257 631 593,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	193 935 482,00	197 842 017,00	201 725 535,00	206 287 764,00	210 985 208,00	215 770 588,00	220 857 103,00	226 158 030,00
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	47 150 424,00	27 937 355,00	26 303 079,00	14 770 308,00	18 553 031,00	25 463 645,00	28 568 860,00	31 473 563,00
3	Wynik budżetu	-5 443 503,00	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	9 991 107,00	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	9 991 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 443 503,00	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 zobowiązań	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	13 506 736,00	16 955 419,00	21 100 683,00	25 217 872,00	28 854 631,00	32 463 645,00	35 568 860,00	38 473 563,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	23 497 843,00	16 955 419,00	21 100 683,00	25 217 872,00	28 854 631,00	32 463 645,00	35 568 860,00	38 473 563,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,00%	3,30%	5,70%	5,20%	4,78%	3,11%	2,89%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,00%	3,30%	5,70%	5,20%	4,78%	3,11%	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...	3,00%	3,30%	5,70%	5,20%	4,78%	3,11%	2,89%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	11,67%	13,85%	15,83%	10,89%	12,03%	13,08%	13,87%	14,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,76%	11,42%	13,04%	13,78%	13,52%	12,92%	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%	12,92%	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	95 031 785,00	97 186 999,00	99 422 300,00	101 907 857,00	104 455 554,00	107 066 943,00	109 743 616,00	112 487 207,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 471 331,00	18 507 830,00	19 864 510,00	20 261 123,00	16 667 651,00	17 084 342,00	17 511 451,00	17 949 237,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 182 772,00	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	43 319 250,00	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	40 488 617,00	27 069 540,00	24 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]