

Polysaccharide are

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	225 657 862,00	226 588 028,00	223 804 926,00	229 708 130,00	239 621 042,00	231 448 308,00	240 011 895,00	248 652 323,00	256 857 850,00	265 077 301,00
1.1	Dochody bieżące	200 452 057,00	201 382 223,00	206 573 153,00	214 648 130,00	222 771 042,00	231 448 308,00	240 011 895,00	248 652 323,00	256 857 850,00	265 077 301,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 515 489,00	88 515 489,00	95 446 311,00	99 073 271,00	102 937 128,00	106 951 676,00	110 908 888,00	114 901 608,00	118 693 361,00	122 491 549,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 945 000,00	3 945 000,00	3 750 000,00	3 892 500,00	4 044 308,00	4 202 035,00	4 357 511,00	4 514 381,00	4 663 356,00	4 812 583,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 668 255,00	7 668 255,00	7 938 276,00	8 239 930,00	8 561 288,00	8 895 178,00	9 224 300,00	9 556 374,00	9 871 735,00	10 187 630,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	52 521 538,00	52 521 538,00	55 309 930,00	57 411 707,00	59 650 764,00	61 977 144,00	64 270 298,00	66 584 029,00	68 781 302,00	70 982 303,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 614 955,00	24 835 341,00	23 396 126,00	24 510 376,00	25 217 915,00	26 201 414,00	27 170 866,00	28 149 017,00	29 077 935,00	30 008 429,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 205 805,00	25 205 805,00	17 231 773,00	15 060 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 090 754,00	14 090 754,00	14 000 000,00	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	10 975 074,00	10 975 074,00	3 231 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	229 031 192,00	228 424 199,00	219 509 601,00	224 360 526,00	227 973 438,00	221 000 744,00	229 710 295,00	241 652 323,00	249 857 850,00	258 077 301,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 886 203,00	184 224 593,00	192 267 629,00	195 381 383,00	199 115 482,00	203 612 460,00	208 243 022,00	212 959 847,00	217 976 093,00	223 204 996,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	×	×	×	×	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 725 000,00	2 725 000,00	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:	2 710 000,00	2 710 000,00	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
2.1.3.1.1	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	45 144 989,00	44 199 606,00	27 241 972,00	28 979 143,00	28 857 956,00	17 388 284,00	21 467 273,00	28 692 476,00	31 881 757,00	34 872 305,00
3	Wynik budżetu	-3 373 330,00	-1 836 171,00	4 295 325,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5	Rozchody budżetu	4 447 604,00	4 447 604,00	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	4 447 604,00	4 447 604,00	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 zobowiąz...	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	63 291 976,00	63 291 976,00	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	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	16 565 854,00	17 157 630,00	14 305 524,00	19 266 747,00	23 655 560,00	27 835 848,00	31 768 873,00	35 692 476,00	38 881 757,00	41 872 305,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	24 386 788,00	24 978 564,00	14 557 803,00	19 266 747,00	23 655 560,00	27 835 848,00	31 768 873,00	35 692 476,00	38 881 757,00	41 872 305,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,16%	3,17%	3,32%	5,70%	5,20%	4,78%	3,10%	2,89%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,16%	3,17%	3,32%	5,70%	5,20%	4,78%	3,10%	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,16%	3,17%	3,32%	5,70%	5,20%	4,78%	3,10%	2,89%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc...	13,59%	13,79%	12,65%	14,94%	16,90%	12,03%	13,24%	14,35%	15,14%	15,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	11,76%	11,75%	13,73%	14,83%	14,62%	14,06%	13,21%	14,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	11,83%	11,82%	13,79%	14,83%	14,62%	14,06%	13,21%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	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	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 295 325,00	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	4 447 604,00	4 295 325,00	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	88 272 550,00	88 229 719,00	95 051 723,00	96 732 286,00	98 860 396,00	101 331 906,00	103 865 204,00	106 461 834,00	109 123 380,00	111 851 464,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 761 281,00	19 761 281,00	20 879 169,00	18 350 594,00	19 688 307,00	16 080 515,00	16 482 528,00	16 894 591,00	17 316 956,00	17 749 880,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 447 889,00	38 447 389,00	28 767 232,00	29 166 048,00	28 810 399,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	818 727,00	1 018 727,00	1 575 260,00	1 049 051,00	810 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	37 629 162,00	37 428 662,00	27 191 972,00	28 116 997,00	28 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 949 843,00	34 868 343,00	25 991 065,00	28 000 000,00	28 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]