

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	54 969 569,92	63 696 680,00	65 302 989,00	65 822 294,00	66 322 294,00	66 822 294,00	66 822 294,00	67 322 294,00	67 822 294,00	68 322 294,00	68 822 294,00	68 822 294,00	68 822 294,00	68 822 294,00	68 822 294,00	68 822 294,00
1.1	Dochody bieżące	53 516 169,92	63 593 680,00	65 199 989,00	65 719 294,00	66 219 294,00	66 719 294,00	66 719 294,00	67 219 294,00	67 719 294,00	68 219 294,00	68 719 294,00	68 719 294,00	68 719 294,00	68 719 294,00	68 719 294,00	68 719 294,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485 506,00	8 900 000,00	9 300 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00	10 800 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	12 300 000,00	12 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 026 218,00	15 063 680,00	16 269 989,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00	16 289 294,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 232 048,00	11 279 386,00	12 485 695,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	14 985 962,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 757 184,92	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 453 400,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	998 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 339 710,07	63 325 789,20	62 887 663,00	63 319 718,00	63 962 718,00	63 990 018,00	63 868 400,80	64 823 618,00	65 414 348,00	65 679 951,00	66 161 794,00	66 420 294,00	66 418 466,00	66 522 294,00	66 622 294,00	66 622 294,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 764 070,86	57 180 000,00	57 626 000,00	58 077 000,00	58 482 000,00	58 942 156,00	59 406 570,00	59 875 644,00	60 349 400,00	60 827 896,00	61 311 173,00	61 799 285,00	62 292 000,00	62 292 000,00	62 292 000,00	62 292 000,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 286 472,00	1 310 800,00	1 377 566,00	1 312 484,00	1 127 825,00	1 025 720,00	902 330,00	772 550,00	720 110,00	640 110,00	550 000,00	460 500,00	370 000,00	270 500,00	180 500,00	99 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 276 472,00	1 310 800,00	1 377 566,00	1 312 484,00	1 127 825,00	1 025 720,00	902 330,00	772 550,00	720 110,00	640 110,00	550 000,00	460 500,00	370 000,00	270 500,00	180 500,00	99 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 575 639,21	6 145 789,20	5 261 663,00	5 242 718,00	5 480 718,00	5 047 862,00	4 461 830,80	4 947 974,00	5 064 948,00	4 852 055,00	4 850 621,00	4 621 009,00	4 126 466,00	4 230 294,00	4 330 294,00	4 330 294,00
3	Wynik budżetu	-4 370 140,15	370 890,80	2 415 326,00	2 502 576,00	2 359 576,00	2 832 276,00	2 953 893,20	2 498 676,00	2 407 946,00	2 642 343,00	2 660 500,00	2 402 000,00	2 403 828,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4	Przychody budżetu	6 480 918,15	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 180 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	70 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 110 778,00	2 370 890,80	2 415 326,00	2 502 576,00	2 359 576,00	2 832 276,00	2 953 893,20	2 498 676,00	2 407 946,00	2 642 343,00	2 660 500,00	2 402 000,00	2 403 828,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 110 778,00	2 370 890,80	2 415 326,00	2 502 576,00	2 359 576,00	2 832 276,00	2 953 893,20	2 498 676,00	2 407 946,00	2 642 343,00	2 660 500,00	2 402 000,00	2 403 828,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 149 831,00	34 778 940,20	32 363 614,20	29 861 038,20	27 501 462,20	24 669 186,20	21 715 293,00	19 216 617,00	16 808 671,00	14 166 328,00	11 505 828,00	9 103 828,00	6 700 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 752 099,06	6 413 680,00	7 573 989,00	7 642 294,00	7 737 294,00	7 777 138,00	7 312 724,00	7 343 650,00	7 369 894,00	7 391 398,00	7 408 121,00	6 920 009,00	6 427 294,00	6 427 294,00	6 427 294,00	6 427 294,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 933 017,21	6 413 680,00	7 573 989,00	7 642 294,00	7 737 294,00	7 777 138,00	7 312 724,00	7 343 650,00	7 369 894,00	7 391 398,00	7 408 121,00	6 920 009,00	6 427 294,00	6 427 294,00	6 427 294,00	6 427 294,00

