

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	60 665 540,96	64 897 249,00	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	59 060 023,02	63 879 149,00	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	9 322 413,00	9 900 000,00	10 400 000,00	10 900 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	13 400 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	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	15 244 054,00	16 124 982,00	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	11 238 338,00	12 191 274,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 022 962,00	14 079 085,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 798 829,02	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	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 605 517,94	1 018 100,00	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	700 000,00	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	607 017,94	318 100,00	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	64 001 681,11	66 112 578,20	62 973 823,00	63 405 878,00	64 048 878,00	64 076 178,00	63 804 560,80	64 759 778,00	65 350 508,00	65 616 111,00	66 270 294,00	66 270 294,00	66 268 466,00	66 372 294,00	66 472 294,00	66 472 294,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 105 385,06	59 145 236,14	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 poręczeń 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:	1 054 408,00	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:	1 051 908,00	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)	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	7 896 296,05	6 967 342,06	5 347 823,00	5 328 878,00	5 566 878,00	5 134 022,00	4 397 990,80	4 884 134,00	5 001 108,00	4 788 215,00	4 959 121,00	4 471 009,00	3 976 466,00	4 080 294,00	4 180 294,00	4 180 294,00
3	Wynik budżetu	-3 336 140,15	-1 215 329,20	2 329 166,00	2 416 416,00	2 273 416,00	2 746 116,00	3 017 733,20	2 562 516,00	2 471 786,00	2 706 183,00	2 552 000,00	2 552 000,00	2 553 828,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
4	Przychody budżetu	5 446 918,15	3 500 000,00	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	3 266 000,00	3 500 000,00	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	3 266 000,00	1 215 329,20	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	2 284 670,80	2 329 166,00	2 416 416,00	2 273 416,00	2 746 116,00	3 017 733,20	2 562 516,00	2 471 786,00	2 706 183,00	2 552 000,00	2 552 000,00	2 553 828,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 110 778,00	2 284 670,80	2 329 166,00	2 416 416,00	2 273 416,00	2 746 116,00	3 017 733,20	2 562 516,00	2 471 786,00	2 706 183,00	2 552 000,00	2 552 000,00	2 553 828,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
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	34 115 831,00	35 331 160,20	33 001 994,20	30 585 578,20	28 312 162,20	25 566 046,20	22 548 313,00	19 985 797,00	17 514 011,00	14 807 828,00	12 255 828,00	9 703 828,00	7 150 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	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	2 954 637,96	4 733 912,86	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	5 135 556,11	4 733 912,86	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 42

