

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Przewidywane wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	53 938 299,02	48 587 831,00	51 196 680,00	52 802 989,00	53 322 294,00	53 822 294,00	54 322 294,00	54 322 294,00	54 822 294,00	55 322 294,00	55 822 294,00	56 322 294,00	56 322 294,00	56 322 294,00	56 322 294,00	56 322 294,00	56 322 294,00
1.1	Dochody bieżące	48 038 624,71	47 629 831,00	51 093 680,00	52 699 989,00	53 219 294,00	53 719 294,00	54 219 294,00	54 219 294,00	54 719 294,00	55 219 294,00	55 719 294,00	56 219 294,00	56 219 294,00	56 219 294,00	56 219 294,00	56 219 294,00	56 219 294,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 899 264,00	8 452 145,00	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	1 200 000,00	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	12 945 986,67	14 732 696,00	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	9 374 344,00	10 972 695,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 565 959,00	15 347 518,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 500 537,82	6 936 044,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 899 674,31	958 000,00	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	103 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 331 743,00	958 000,00	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	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 567 931,31	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	Wydatki ogółem	57 743 516,77	49 877 053,00	50 955 764,00	50 377 823,00	50 911 878,00	51 554 878,00	51 582 178,00	51 440 978,00	52 371 778,00	52 962 508,00	53 228 109,00	53 882 294,00	53 882 294,00	54 022 294,00	54 022 294,00	54 122 294,00	54 122 294,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 709 904,26	42 999 946,95	44 680 000,00	45 126 000,00	45 577 000,00	45 982 000,00	46 442 156,00	46 906 570,00	47 375 644,00	47 849 400,00	48 327 894,00	48 811 173,00	49 299 285,00	49 792 000,00	49 792 000,00	49 792 000,00	49 792 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 201 520,00	1 412 145,00	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:	1 181 520,00	1 412 145,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 033 612,51	6 877 106,05	6 275 764,00	5 251 823,00	5 334 878,00	5 572 878,00	5 140 022,00	4 534 408,00	4 996 134,00	5 113 108,00	4 900 215,00	5 071 121,00	4 583 009,00	4 230 294,00	4 230 294,00	4 330 294,00	4 330 294,00
3	Wynik budżetu	-3 805 217,75	-1 289 222,00	240 916,00	2 425 166,00	2 410 416,00	2 267 416,00	2 740 116,00	2 881 316,00	2 450 516,00	2 359 786,00	2 594 185,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4	Przychody budżetu	5 603 037,75	3 400 000,00	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
4.1	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	755 669,75	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
4.2.1	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 847 368,00	3 400 000,00	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	3 805 217,75	1 289 222,00	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 zaciąganiem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 797 820,00	2 110 778,00	2 240 916,00	2 425 166,00	2 410 416,00	2 267 416,00	2 740 116,00	2 881 316,00	2 450 516,00	2 359 786,00	2 594 185,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 797 820,00	2 110 778,00	2 240 916,00	2 425 166,00	2 410 416,00	2 267 416,00	2 740 116,00	2 881 316,00	2 450 516,00	2 359 786,00	2 594 185,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 300 000,00	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	32 960 611,00	34 249 833,00	34 008 917,00	31 583 751,00	29 173 335,00	26 905 919,00	24 165 803,00	21 284 487,00	18 833 971,00	16 474 185,00	13 880 000,00	11 440 000,00	9 000 000,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 328 720,45																

