

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	140 938 564,98	123 993 000,00	127 281 000,00	129 110 000,00	132 497 000,00	135 731 000,00	139 079 000,00	142 448 000,00	145 833 000,00	149 310 000,00	152 801 000,00	156 299 000,00	159 802 000,00	163 302 000,00
1.1	Dochody budżetu	119 086 437,08	122 493 000,00	125 781 000,00	129 110 000,00	132 497 000,00	135 731 000,00	139 079 000,00	142 448 000,00	145 833 000,00	149 310 000,00	152 801 000,00	156 299 000,00	159 802 000,00	163 302 000,00
w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	40 725 000,00	42 191 000,00	43 668 000,00	45 109 000,00	46 552 000,00	47 995 000,00	49 436 000,00	50 869 000,00	52 344 000,00	53 810 000,00	55 263 000,00	56 700 000,00	58 118 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	727 000,00	753 000,00	779 000,00	805 000,00	831 000,00	857 000,00	883 000,00	909 000,00	935 000,00	961 000,00	987 000,00	1 013 000,00	1 038 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 216 920,00	29 947 000,00	30 696 000,00	31 463 000,00	32 250 000,00	33 056 000,00	33 882 000,00	34 729 000,00	35 597 000,00	36 487 000,00	37 399 000,00	38 334 000,00	39 292 000,00	40 274 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 709 000,00	24 293 000,00	24 900 000,00	25 523 000,00	26 161 000,00	26 815 000,00	27 486 000,00	28 172 000,00	28 876 000,00	29 598 000,00	30 338 000,00	31 096 000,00	31 873 000,00	32 670 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 050 900,00	22 889 000,00	23 713 000,00	24 543 000,00	25 353 000,00	26 164 000,00	26 975 000,00	27 784 000,00	28 590 000,00	29 419 000,00	30 243 000,00	31 060 000,00	31 868 000,00	32 665 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 332 786,43	21 386 000,00	21 439 000,00	21 493 000,00	21 547 000,00	21 601 000,00	21 655 000,00	21 709 000,00	21 763 000,00	21 817 000,00	21 872 000,00	21 927 000,00	21 982 000,00	22 037 000,00
1.2	Dochody majątkowe	21 843 127,90	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 643 127,90	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	164 372 823,54	132 125 244,00	129 923 925,00	128 925 000,00	121 703 984,00	127 789 000,00	129 689 000,00	132 272 299,00	137 465 224,00	142 592 559,00	146 651 000,00	150 448 480,00	155 362 000,00	159 136 295,39
2.1	Wydatki budżetu	110 863 967,04	111 940 000,00	112 867 000,00	114 852 000,00	116 982 000,00	118 844 000,00	120 592 000,00	122 529 000,00	124 609 000,00	126 792 000,00	129 063 000,00	131 896 000,00	134 824 000,00	138 303 000,00
w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	386 419,82	376 767,16	368 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	327 633,00	317 883,00	308 133,00	298 383,00	288 633,00	278 883,00	269 133,00	259 383,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których 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
2.1.2	na cele przeznaczone zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w planie 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00	1 667 000,00	1 617 000,00	1 531 000,00	1 322 000,00	1 077 000,00	837 000,00	643 000,00	478 000,00	324 000,00	190 000,00	76 000,00
w tym:															
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 200 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00	1 667 000,00	1 617 000,00	1 531 000,00	1 322 000,00	1 077 000,00	837 000,00	643 000,00	478 000,00	324 000,00	190 000,00	76 000,00
w tym:															
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 zabiegu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	53 488 056,50	20 185 244,00	17 066 925,00	14 000 000,00	4 721 984,00	8 945 000,00	9 077 000,00	9 743 299,00	12 856 224,00	15 800 559,00	17 588 000,00	18 552 480,00	20 538 000,00	20 833 295,39
3.	Wynik budżetu	-23 433 458,56	-8 132 244,00	-2 642 925,00	165 000,00	10 703 016,00	7 942 000,00	9 419 000,00	10 175 701,00	8 367 776,00	6 717 440,95	6 150 000,00	5 859 520,00	4 440 000,00	4 165 704,61
4.	Przychody budżetu	29 196 608,76	13 939 520,00	8 939 701,00	8 259 776,00	0,00	2 182 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych															
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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	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	2 840 904,15	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	2 840 904,15	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
4.3	Kwoty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	26 345 704,61	13 938 520,00	8 939 701,00	8 259 776,00	0,00	2 182 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	20 592 054,41	8 132 244,00	2 642 925,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	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	5 753 150,20	5 806 276,00	6 296 776,00	8 444 776,00	10 703 016,00	10 124 000,00	10 664 000,00	10 175 701,00	8 367 776,00	6 717 440,95	6 150 000,00	5 859 520,00	4 440 000,00	4 165 704,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 753 150,20	5 806 276,00	6 296 776,00	8 444 776,00	10 703 016,00	10 124 000,00	10 664 000,00	10 175 701,00	8 367 776,00	6 717 440,95	6 150 000,00	5 859 520,00	4 440 000,00	4 165 704,61
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	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
z tego:															
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot 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
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
6.	Kwota długu	63 331 989,58	71 484 233,56	74 107 158,56	73 927 158,56	63 691 142,56	55 277 142,56	46 867 142,56	36 691 441,56	27 323 645,56	20 406 224,61	14 456 224,61	8 605 704,61	4 165 704,61	0,00
6.1	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
7.	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Rezerwa przepływu dochodów bieżących w wydatkach bieżących	8 211 470,04	10 553 000,00	12 824 000,00	14 185 000,00	15 425 000,00	16 887 000,00	18 487 000,00	19 919 000,00	21 224 000,00	22 518 000,00	23 798 000,00	24 403 000,00	24 978 000,00	24 999 000,00
7.2	Rezerwa przepływu dochodów bieżących skierowywanych o środki w wydatkach bieżących przeznaczonych o wydatki	11 052 374,19	10 553 000,00	12 824 000,00	14 185 000,00	15 425 000,00	16 887 000,00	18 487 000,00	19 919 000,00	21 224 000,00	22 518 000,00	23 798 000,00	24 403 000,00	24 978 000,00	24 999 000,00
8.	Wskazniki spłaty zobowiązań														
8.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,26%	6,30%	6,68%	6,26%	9,72%	8,84%	8,68%	7,90%	6,31%	4,93%	4,34%	3,95%	2,90%	2,60%
8.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,26%	6,30%	6,68%	6,26%	9,72%	8,84%	8,68%	7,90%	6,31%	4,93%	4,34%	3,95%	2,90%	2,60%
8.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 699,03	39 188,79	95 715,15	94 012,17	62 309,18	90 608,19	88 903,20	87 200,22	85 497,23	83 794,24	82 091,26	80 388,27	78 685,28	76 989,73
8.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,33%	6,75%	6,33%	9,79%	8,90%	8,74%	7,96%	6,37%	4,99%	4,39%	4,00%	2,95%	2,64%
8.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,68%	9,72%	11,33%	10,99%	11,65%	12,44%	13,29%	13,96%	14,50%	15,08%	15,54%	15,81%	15,83%	15,31%
8.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,04%	8,47%	8,58%	9,24%	10,68%	11,32%	11,69%	12,46%	13,24%	13,94%	14,54%	15,06%	15,41%	15,59%
8.6.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,84%	10,27%	8,58%	9,24%	10,68%	11,32%	11,69%	12,46%	13,24%	13,94%	14,54%	15,06%	15,41%	15,59%
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w opar														

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwytki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	185 000,00	10 703 016,00	7 942 000,00	9 410 000,00	10 175 701,00	5 367 776,00	6 717 440,95	6 150 000,00	5 850 520,00	4 440 000,00	4 165 704,61
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	185 000,00	10 703 016,00	7 942 000,00	9 410 000,00	10 175 701,00	5 367 776,00	6 717 440,95	6 150 000,00	5 850 520,00	4 440 000,00	4 165 704,61

[illegible][illegible]