

Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie |   |  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.               | Dochody ogółem  |  | 141 453 541,39 | 124 522 000,00 | 127 823 000,00 | 129 665 000,00 | 132 975 000,00 | 136 311 000,00 | 139 673 000,00 | 143 056 000,00 | 146 456 000,00 | 149 947 000,00 | 153 451 000,00 | 156 963 000,00 | 160 479 000,00 | 163 993 000,00 |
| 1.1              | Dochody budżete   |  | 119 610 413,49 | 122 022 000,00 | 126 323 000,00 | 129 665 000,00 | 132 975 000,00 | 136 311 000,00 | 139 673 000,00 | 143 056 000,00 | 146 456 000,00 | 149 947 000,00 | 153 451 000,00 | 156 963 000,00 | 160 479 000,00 | 163 993 000,00 |
| 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  | 49 435 000,00  | 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   | 29 244 864,41  | 29 976 000,00  | 30 725 000,00  | 31 493 000,00  | 32 280 000,00  | 33 087 000,00  | 33 914 000,00  | 34 762 000,00  | 35 631 000,00  | 36 522 000,00  | 37 435 000,00  | 38 371 000,00  | 39 330 000,00  | 40 313 000,00  |
| 1.1.3.1          |   | z podatku od nieruchomości   | 23 700 000,00  | 24 293 000,00  | 24 900 000,00  | 25 523 000,00  | 26 161 000,00  | 26 815 000,00  | 27 485 000,00  | 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  | 22 376 765,00  | 23 229 000,00  | 24 065 000,00  | 24 907 000,00  | 25 729 000,00  | 26 552 000,00  | 27 375 000,00  | 28 196 000,00  | 29 014 000,00  | 29 855 000,00  | 30 691 000,00  | 31 520 000,00  | 32 340 000,00  | 33 149 000,00  |
| 1.1.5            |   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete  | 21 482 306,43  | 21 536 000,00  | 21 590 000,00  | 21 644 000,00  | 21 698 000,00  | 21 752 000,00  | 21 806 000,00  | 21 861 000,00  | 21 916 000,00  | 21 971 000,00  | 22 026 000,00  | 22 081 000,00  | 22 136 000,00  | 22 191 000,00  |
| 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  |  | 164 625 393,78 | 132 293 244,00 | 130 085 925,00 | 129 078 000,00 | 122 559 984,00 | 127 954 000,00 | 129 624 000,00 | 133 512 299,00 | 138 613 224,00 | 143 632 000,00 | 147 524 000,00 | 151 143 480,00 | 156 003 000,00 | 159 758 854,44 |
| 2.1              | Wydatki budżete   |  | 111 051 147,28 | 112 108 000,00 | 113 019 000,00 | 115 078 000,00 | 117 127 000,00 | 118 997 000,00 | 120 736 000,00 | 122 666 000,00 | 124 763 000,00 | 126 959 000,00 | 129 238 000,00 | 132 076 000,00 | 135 010 000,00 | 138 493 000,00 |
| w tym:           |   |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.1.1            |   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 386 419,82     | 376 767,16     | 366 816,74     | 357 004,76     | 347 170,62     | 337 383,53     | 83 211,56      | 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 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 spłatę przyjętych 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           |
| 2.1.3            |   | wydatki na obsługę długu   | 1 270 000,00   | 1 623 000,00   | 1 628 000,00   | 1 840 000,00   | 1 791 000,00   | 1 512 000,00   | 1 294 000,00   | 1 041 000,00   | 816 000,00     | 634 000,00     | 477 000,00     | 326 000,00     | 192 000,00     | 77 000,00      |
| w tym:           |   |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.1.3.1          |   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 1 200 000,00   | 1 623 000,00   | 1 628 000,00   | 1 840 000,00   | 1 791 000,00   | 1 512 000,00   | 1 294 000,00   | 1 041 000,00   | 816 000,00     | 634 000,00     | 477 000,00     | 326 000,00     | 192 000,00     | 77 000,00      |
| 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 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           |
| 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   |  | 53 574 246,50  | 20 185 244,00  | 17 066 925,00  | 14 000 000,00  | 5 432 984,00   | 8 957 000,00   | 9 088 000,00   | 10 846 299,00  | 13 850 224,00  | 16 673 000,00  | 18 286 000,00  | 19 065 480,00  | 20 963 000,00  | 21 265 854,44  |
| 3.               | Wynik budżetu   |  | -23 171 852,39 | -7 771 244,00  | -2 262 925,00  | 587 000,00     | 10 415 016,00  | 8 357 000,00   | 9 849 000,00   | 9 543 701,00   | 7 842 776,00   | 6 315 000,00   | 5 927 000,00   | 5 819 520,00   | 4 476 000,00   | 4 234 145,56   |
| 4.               | Przychody budżetu   |  | 28 877 002,59  | 13 547 520,00  | 8 475 701,00   | 7 686 776,00   | 0,00           | 1 503 000,00   | 383 000,00     | 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           |
| 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  |  | 2 135 867,03   | 0,00           | 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   | 2 135 867,03   | 0,00           | 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  |  | 26 741 145,56  | 13 547 520,00  | 8 475 701,00   | 7 686 776,00   | 0,00           | 1 503 000,00   | 383 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1            |   | w tym na pokrycie deficytu   | 21 035 995,36  | 7 771 244,00   | 2 262 925,00   | 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  |  | 5 705 150,20   | 5 776 276,00   | 6 212 776,00   | 8 273 776,00   | 10 415 016,00  | 9 860 000,00   | 10 232 000,00  | 9 543 701,00   | 7 842 776,00   | 6 315 000,00   | 5 927 000,00   | 5 819 520,00   | 4 476 000,00   | 4 234 145,56   |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   |  | 5 705 150,20   | 5 776 276,00   | 6 212 776,00   | 8 273 776,00   | 10 415 016,00  | 9 860 000,00   | 10 232 000,00  | 9 543 701,00   | 7 842 776,00   | 6 315 000,00   | 5 927 000,00   | 5 819 520,00   | 4 476 000,00   | 4 234 145,56   |
| 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   |  | 63 331 989,56  | 71 103 233,56  | 73 366 158,56  | 72 779 158,56  | 62 364 142,56  | 54 007 142,56  | 44 158 142,56  | 34 614 441,56  | 26 771 665,56  | 20 456 665,56  | 14 529 665,56  | 8 710 145,56   | 4 234 145,56   | 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           |
| 8.               | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy   |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  |  | 8 559 266,21   | 10 914 000,00  | 13 304 000,00  | 14 587 000,00  | 15 848 000,00  | 17 314 000,00  | 18 937 000,00  | 20 390 000,00  | 21 693 000,00  | 22 988 000,00  | 24 213 000,00  | 24 885 000,00  | 25 469 000,00  | 25 500 000,00  |
| 8.2              | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki  |  | 10 695 123,24  | 10 914 000,00  | 13 304 000,00  | 14 587 000,00  | 15 848 000,00  | 17 314 000,00  | 18 937 000,00  | 20 390 000,00  | 21 693 000,00  | 22 988 000,00  | 24 213 000,00  | 24 885 000,00  | 25 469 000,00  | 25 500 000,00  |
| 9.               | Wskaźniki spłaty zobowiązań   |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 9.1              |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok              | 5,20%          | 6,24%          | 6,58%          | 8,08%          | 9,44%          | 8,59%          | 8,31%          | 7,40%          | 5,91%          | 4,63%          | 4,17%          | 3,92%          | 2,91%          | 2,63%          |
| 9.2              |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                | 5,20%          | 6,24%          | 6,58%          | 8,08%          | 9,44%          | 8,59%          | 8,31%          | 7,40%          | 5,91%          | 4,63%          | 4,17%          | 3,92%          | 2,91%          | 2,63%          |
| 9.3              |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 41 699,04      | 39 186,79      | 95 715,15      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

[illegible][illegible][illegible]