

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	140 845 519,48	126 229 276,12	127 863 000,00	129 704 000,00	133 813 000,00	136 349 000,00	139 710 000,00	143 092 000,00	146 491 000,00	149 980 000,00	153 483 000,00	156 994 000,00	160 508 000,00	164 022 000,00
1.1	Dochody budżete	119 651 766,58	123 062 000,00	126 363 000,00	129 704 000,00	133 013 000,00	136 349 000,00	139 710 000,00	143 092 000,00	146 491 000,00	149 980 000,00	153 483 000,00	156 994 000,00	160 508 000,00	164 022 000,00
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	49 438 000,00	50 889 000,00	52 344 000,00	53 810 000,00	55 283 000,00	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	29 216 900,00	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	23 700 000,00	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	22 378 785,00	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	21 558 444,23	21 612 000,00	21 666 000,00	21 720 000,00	21 774 000,00	21 828 000,00	21 883 000,00	21 938 000,00	21 993 000,00	22 048 000,00	22 103 000,00	22 158 000,00	22 213 000,00	22 269 000,00
1.2	Dochody majątkowe	21 193 752,90	3 167 276,12	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	20 248 752,90	1 667 276,12	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	162 748 394,25	135 846 925,28	130 793 925,00	129 830 000,00	123 265 984,00	126 941 000,00	130 302 000,00	134 478 299,00	139 481 371,70	144 252 000,00	147 755 000,00	151 317 222,53	156 208 000,00	159 722 000,00
2.1	Wydatki budżete	111 862 663,70	112 786 000,00	113 727 000,00	115 638 000,00	117 930 000,00	119 830 000,00	121 562 000,00	123 525 000,00	125 671 000,00	127 902 000,00	130 215 000,00	133 084 000,00	136 052 000,00	139 586 000,00
w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	386 419,82	376 767,16	366 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	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 spłaty przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakłady 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	1 485 000,00	1 713 000,00	1 758 000,00	1 733 000,00	1 464 000,00	1 218 000,00	977 000,00	780 000,00	611 000,00	465 000,00	318 000,00	194 000,00	84 000,00
w tym:															
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 200 000,00	1 485 000,00	1 713 000,00	1 758 000,00	1 733 000,00	1 464 000,00	1 218 000,00	977 000,00	780 000,00	611 000,00	465 000,00	318 000,00	194 000,00	84 000,00
w tym:															
2.1.3.1.1	osobiste i rynkowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązaniach udzielonych z tytułu środków oraz odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań na walidacji kosztów	0,00	0,00	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 zaciąganych 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	50 885 730,55	23 060 925,28	17 066 925,00	14 000 000,00	5 335 984,00	7 111 000,00	8 740 000,00	10 963 299,00	13 810 371,70	16 350 000,00	17 540 000,00	18 233 222,53	20 156 000,00	20 156 000,00
3.	Wynik budżetu	-21 902 874,77	-9 617 649,16	-2 930 925,00	-134 000,00	9 747 016,00	9 408 000,00	9 408 000,00	8 613 701,00	7 009 628,30	5 728 000,00	5 728 000,00	5 676 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00
4.	Przychody budżetu	30 368 924,97	14 228 777,47	7 865 701,00	6 515 628,30	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
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	6 982 320,36	0,00	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	6 982 320,36	0,00	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, emisje papierów wartościowych	23 345 704,61	14 228 777,47	7 865 701,00	6 515 628,30	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	14 940 554,41	9 617 649,16	2 930 925,00	134 000,00	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	8 405 150,20	4 611 128,31	4 934 776,00	6 379 628,30	9 747 016,00	9 408 000,00	9 408 000,00	8 613 701,00	7 009 628,30	5 728 000,00	5 728 000,00	5 676 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 405 150,20	4 611 128,31	4 934 776,00	6 379 628,30	9 747 016,00	9 408 000,00	9 408 000,00	8 613 701,00	7 009 628,30	5 728 000,00	5 728 000,00	5 676 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00
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	0,00	0,00	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. 1 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	67 236 648,61	66 854 197,77	69 785 122,77	69 919 122,77	60 172 106,77	50 784 106,77	41 356 106,77	32 742 405,77	25 732 777,47	20 004 777,47	14 276 777,47	8 600 000,00	4 300 000,00	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
8.	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	7 789 102,88	10 276 000,00	12 636 000,00	13 866 000,00	15 083 000,00	16 519 000,00	18 148 000,00	19 567 000,00	20 820 000,00	22 078 000,00	23 268 000,00	23 910 000,00	24 456 000,00	24 456 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki	14 751 423,24	10 276 000,00	12 636 000,00	13 866 000,00	15 083 000,00	16 519 000,00	18 148 000,00	19 567 000,00	20 820 000,00	22 078 000,00	23 268 000,00	23 910 000,00	24 456 000,00	24 456 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,14%	5,13%	5,49%	6,55%	8,89%	8,22%	7,67%	6,70%	5,32%	4,23%	4,03%	3,82%	2,80%	2,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,14%	5,13%	5,49%	6,55%	8,89%	8,22%	7,67%	6,70%	5,32%	4,23%	4,03%	3,82%	2,80%	2,67%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 609,04	39 188,79	95 715,15	94 012,17	92 309,18	90 606,19	88 903,20	87 200,22	85 497,23	83 794,24	82 091,26	80 388,27	78 685,28	76 989,73
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,17%	5,16%	5,56%	6,62%	8,96%	8,29%	7,73%	6,76%	5,38%	4,28%	4,09%	3,87%	2,85%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,38%	9,33%	11,08%	10,69%	11,34%	12,12%	12,99%	13,67%	14,21%	14,72%	15,16%	15,23%	15,24%	14,91%

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 016,00	9 408 000,00	9 408 000,00	8 613 701,00	7 009 628,30	5 728 000,00	5 728 000,00	5 676 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 016,00	9 408 000,00	9 408 000,00	8 613 701,00	7 009 628,30	5 728 000,00	5 728 000,00	5 676 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00

[illegible][illegible][illegible]