

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 -2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	148 972 608,00	123 015 885,00	122 949 717,00	125 241 072,00	128 386 751,00	131 555 302,00	134 808 273,00	138 081 378,00
1.1	Dochody bieżące	118 260 868,00	118 498 665,00	121 749 717,00	125 041 072,00	128 186 751,00	131 355 302,00	134 608 273,00	137 881 378,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 695 808,00	52 571 553,00	54 464 129,00	56 370 374,00	58 117 856,00	59 861 392,00	61 657 234,00	63 445 294,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	311 100,00	322 300,00	333 580,00	343 921,00	354 239,00	364 866,00	375 447,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 215 772,00	19 619 927,00	19 816 126,00	20 014 287,00	20 214 430,00	20 416 574,00	20 620 740,00	20 826 948,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 720 000,00	9 817 200,00	9 915 372,00	10 014 526,00	10 114 671,00	10 215 818,00	10 317 976,00	10 421 156,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 262 532,00	17 694 095,00	18 136 447,00	18 589 858,00	19 054 604,00	19 530 969,00	20 019 243,00	20 519 724,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 903 216,00	22 428 671,00	22 989 388,00	23 564 123,00	24 153 226,00	24 757 057,00	25 375 983,00	26 010 383,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 711 740,00	4 517 220,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 197 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 308 740,00	1 317 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	159 098 004,00	117 915 885,00	117 349 717,00	119 586 795,67	122 786 751,00	126 155 302,00	129 808 273,00	138 081 378,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 337 795,00	98 587 594,00	100 914 720,00	103 287 958,00	105 743 509,00	108 262 237,00	109 854 429,00	113 561 728,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	757 718,00	733 673,00	587 701,00	431 638,00	315 156,00	197 550,00	78 125,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	757 718,00	733 673,00	587 701,00	431 638,00	315 156,00	197 550,00	78 125,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	58 760 209,00	19 328 291,00	16 434 997,00	16 298 837,67	17 043 242,00	17 893 065,00	19 953 844,00	24 519 650,00
3	Wynik budżetu	-10 125 396,00	5 100 000,00	5 600 000,00	5 654 276,33	5 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	14 675 396,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 645 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 125 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	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
5	Rozchody budżetu	4 550 000,00	5 100 000,00	5 600 000,00	5 654 276,33	5 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 550 000,00	5 100 000,00	5 600 000,00	5 654 276,33	5 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 354 276,33	27 254 276,33	21 654 276,33	16 000 000,00	10 400 000,00	5 000 000,00	0,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 923 073,00	19 911 071,00	20 834 997,00	21 753 114,00	22 443 242,00	23 093 065,00	24 753 844,00	24 319 650,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 568 469,00	19 911 071,00	20 834 997,00	21 753 114,00	22 443 242,00	23 093 065,00	24 753 844,00	24 319 650,00

