

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	146 722 836,00	127 239 136,00	126 132 966,00	125 241 072,00	128 386 751,00	131 555 302,00	134 808 273,00	138 081 378,00
1.1	Dochody bieżące	122 143 261,00	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	22 118 561,00	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	17 078 456,00	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	26 066 896,00	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	24 579 575,00	8 740 471,00	4 383 249,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 157 000,00	5 574 781,00	2 534 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 216 575,00	2 965 690,00	1 648 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	156 954 890,00	122 139 136,00	120 532 966,00	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:	105 101 384,00	98 550 041,00	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 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
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	51 853 506,00	23 589 095,00	19 618 246,00	16 298 837,67	17 043 242,00	17 893 065,00	19 953 844,00	24 519 650,00
3	Wynik budżetu	-10 232 054,00	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	14 782 054,00	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	6 752 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 232 054,00	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	17 041 877,00	19 948 624,00	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	23 793 931,00	19 948 624,00	20 834 997,00	21 753 114,00	22 443 242,00	23 093 065,00	24 753 844,00	24 319 650,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	3,62%	4,58%	4,91%	4,86%	4,61%	4,25%	3,77%	0,00%
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.	3,62%	4,58%	4,91%	4,86%	4,61%	4,25%	3,77%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	4,58%	4,91%	4,86%	4,61%	4,25%	3,77%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,13%	20,06%	18,53%	17,37%	17,48%	17,55%	18,36%	17,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,53%	16,76%	16,68%	17,91%	18,65%	17,79%	17,47%	17,80%
9.6.1	Dopuszczalny 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)	20,77%	19,00%	18,92%	17,91%	18,65%	17,79%	17,47%	17,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 061 217,94	35 238 158,00	36 119 112,00	37 022 090,00	37 947 642,00	38 896 333,00	39 868 741,00	40 865 460,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 531 900,00	10 617 155,00	10 882 584,00	11 154 649,00	11 433 515,00	11 719 353,00	12 012 337,00	12 312 645,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 851 797,00	8 733 797,00	4 923 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 631 074,00	1 205 546,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 220 723,00	7 528 251,00	4 903 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 768 191,00	7 528 251,00	4 903 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 814 149,00	16 060 844,00	14 714 997,00	16 298 837,67	17 043 242,00	17 893 065,00	19 953 844,00	24 519 650,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 271 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	135 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 216 575,00	1 648 470,00	1 648 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 216 575,00	1 648 470,00	1 648 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 216 575,00	1 648 470,00	1 648 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 474,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 970,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 970,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 626 882,00	2 213 116,00	2 213 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 150 221,00	1 648 470,00	1 648 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 855 424,00	1 648 470,00	1 648 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

