

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem	48 727 399,34	54 504 530,98	57 263 780,90	53 732 286,85	51 036 916,40	52 175 866,49	53 897 670,09	55 622 395,53	57 346 689,79	59 067 090,48	60 780 036,11	62 542 657,15
1.1	Dochody bieżące	43 425 128,91	45 075 283,81	46 833 219,88	48 659 715,45	50 411 465,21	52 175 866,49	53 897 670,09	55 622 395,53	57 346 689,79	59 067 090,48	60 780 036,11	62 542 657,15
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 485 752,00	10 237 189,27	11 260 908,20	11 823 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 727 170,96	9 700 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 673 371,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 389 118,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 637 843,93	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 302 270,43	9 529 247,17	10 430 561,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 641,63	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	4 871 401,54	9 529 247,17	10 430 561,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 535 270,35	68 276 854,05	57 895 237,71	52 131 761,30	44 665 450,82	44 237 087,10	45 235 514,27	46 361 402,13	47 465 437,18	48 598 323,11	49 810 781,19	51 053 550,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 273 587,37	40 182 652,19	41 099 953,19	42 119 952,02	43 165 450,82	44 237 087,10	45 235 514,27	46 361 402,13	47 465 437,18	48 598 323,11	49 810 781,19	51 053 550,72
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 079 690,98	28 094 201,86	16 795 284,52	10 011 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 625 879,01	-13 672 323,07	-631 456,81	1 600 525,55	6 431 465,58	7 938 779,39	8 662 155,82	9 260 993,40	9 881 253,61	10 468 767,37	10 969 254,92	11 489 106,43
4	Przychody budżetu	13 100 906,17	15 847 346,23	4 134 065,42	434 129,79	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	997 964,65	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 budżetu	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	12 102 942,52	15 847 346,23	4 134 065,42	434 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-11 625 879,01	13 672 323,07	631 456,81	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	1 475 027,16	2 175 023,16	3 502 608,61	2 034 655,34	6 431 465,58	7 938 779,39	8 662 155,82	9 260 993,40	9 881 252,61	10 468 767,37	10 969 254,92	11 489 106,43
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.475 027,16	2.175 023,16	3 502 608,61	2 034 655,34	6 431 465,58	7 938 779,39	8 662 155,82	9 260 993,40	9 881 252,61	10 468 767,37	10 969 254,92	11 489 106,43
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	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	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	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	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
6	Kwota długu	15 911 212,87	29 583 535,94	30 214 992,75	28 614 467,20	25 114 474,88	21 814 482,88	18 514 490,88	14 714 498,88	10 614 506,88	6 514 514,88	2 514 518,88	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 151 541,54	4 892 631,62	5 733 266,69	6 539 763,43	7 246 014,39	7 938 779,39	8 662 155,82	9 260 993,40	9 881 252,61	10 468 767,37	10 969 254,92	11 489 106,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 149 506,19	4 892 631,62	5 733 266,69	6 539 763,43	7 246 014,39	7 938 779,39	8 662 155,82	9 260 993,40	9 881 252,61	10 468 767,37	10 969 254,92	11 489 106,43
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,54%	4,53%	6,64%	4,34%	7,44%	6,90%	6,49%	7,19%	7,41%	7,11%	6,75%	4,02%
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	3,54%	4,53%	6,64%	4,34%	7,44%	6,90%	6,49%	7,19%	7,41%	7,11%	6,75%	4,02%
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	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	3,54%	4,53%	6,64%	4,34%	7,44%	6,90%	6,49%	7,19%	7,41%	7,11%	6,75%	4,02%
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)	8,79%	8,96%	10,01%	12,17%	14,18%	15,22%	16,07%	16,65%	17,23%	17,72%	18,05%	18,37%
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)	13,68%	11,08%	8,55%	9,25%	10,38%	12,12%	13,86%	15,16%	15,98%	16,65%	17,20%	17,67%

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)	16,90%	14,30%	11,77%	9,25%	10,38%	12,12%	13,86%	15,16%	15,98%	16,65%	17,20%	17,67%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 600 525,55	6 431 465,58	7 938 779,99	8 662 155,82	9 260 993,40	9 881 252,61	10 468 767,37	10 969 254,92	11 489 106,43
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 525,55	3 499 992,32	3 299 992,00	3 299 992,00	3 799 992,00	4 099 992,00	4 099 992,00	3 999 996,00	2 514 518,88
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 981 701,97	14 303 281,12	14 692 256,58	14 998 063,00	15 373 014,57	15 757 339,93	16 151 273,43	16 555 055,27	16 968 931,65	17 393 154,94	17 827 983,82	18 273 683,41
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 695 829,88	4 340 108,07	4 439 990,55	4 550 928,82	4 664 702,04	4 781 319,59	4 900 852,58	5 023 373,89	5 148 958,24	5 277 682,20	5 409 624,25	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 981 142,47	28 162 301,86	16 845 945,13	10 011 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	516 737,00	68 100,00	50 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 464 405,47	28 094 201,86	16 795 284,52	10 011 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 189 281,86	27 883 201,86	16 795 284,52	10 011 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 304 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 586 342,57	211 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 977 408,77	9 529 247,17	10 430 561,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	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	2 977 408,77	9 529 247,17	10 430 561,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	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	2 977 408,77	9 529 247,17	10 430 561,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	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	6 950,00	41 100,00	50 660,61	0,00	0,00	0,00	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	6 950,00	41 100,00	50 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]