

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie											2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Dochody ogółem											19 427 439,08	17 863 000,00	18 381 000,00	18 887 000,00	19 389 000,00	19 889 000,00	20 363 000,00	20 849 000,00	21 342 000,00	21 847 000,00	22 365 000,00		
1.1	Dochody bieżące											17 254 386,72	17 863 000,00	18 381 000,00	18 887 000,00	19 389 000,00	19 889 000,00	20 363 000,00	20 849 000,00	21 342 000,00	21 847 000,00	22 365 000,00		
w tym:																								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									2 427 629,00	2 541 547,24	2 644 772,93	2 742 629,53	2 838 621,56	2 935 134,69	3 023 188,73	3 113 884,39	3 207 300,93	3 303 519,95	3 402 625,55			
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									45 000,00	46 800,00	48 391,20	50 181,67	51 938,03	53 703,93	55 315,04	56 974,50	58 683,73	60 444,24	62 257,57			
1.1.3		podatki i opłaty									4 460 785,00	4 630 294,83	4 746 052,20	4 864 703,51	4 986 321,09	5 105 992,80	5 228 536,63	5 354 021,51	5 477 164,00	5 603 138,77	5 732 010,96			
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości								2 753 210,00	2 857 831,98	2 929 277,78	3 002 509,72	3 077 572,47	3 151 434,21	3 227 068,63	3 304 518,27	3 380 522,19	3 458 274,21	3 537 814,51			
1.1.4		z subwencji ogólnej									6 804 416,00	7 076 592,64	7 331 349,98	7 575 483,93	7 814 111,67	8 053 223,49	8 270 660,52	8 493 968,36	8 723 305,50	8 958 834,75	9 200 723,29			
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									2 730 932,66	2 752 780,12	2 774 802,36	2 797 000,78	2 819 376,79	2 841 931,80	2 864 667,26	2 887 584,59	2 910 685,27	2 933 970,75	2 957 442,52			
1.2	Dochody majątkowe											2 173 052,36	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									1 249 568,00	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									923 034,00	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											18 401 059,20	17 935 000,00	17 903 000,00	18 309 000,00	18 721 000,00	19 138 000,00	19 564 000,00	20 185 370,69	21 084 218,84	21 619 218,84	22 226 285,52		
2.1	Wydatki bieżące											16 808 910,67	16 500 000,00	16 739 000,00	17 119 000,00	17 504 000,00	17 894 000,00	18 292 000,00	18 709 000,00	19 111 000,00	19 539 000,00	19 977 000,00		
		w tym:																						
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))									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		
			wydatki na obsługę długu								400 000,00	255 000,00	250 000,00	218 000,00	180 000,00	137 000,00	91 000,00	53 000,00	26 000,00	15 000,00	4 000,00			
			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.								400 000,00	255 000,00	250 000,00	218 000,00	180 000,00	137 000,00	91 000,00	53 000,00	26 000,00	15 000,00	4 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe											1 592 148,53	1 435 000,00	1 164 000,00	1 190 000,00	1 217 000,00	1 244 000,00	1 272 000,00	1 476 370,69	1 973 218,84	2 080 218,84	2 249 285,52		
3.	Wynik budżetu											1 026 379,88	-72 000,00	478 000,00	578 000,00	668 000,00	751 000,00	799 000,00	663 629,31	257 781,16	227 781,16	138 714,48		
4.	Przychody budżetu											0,00	797 152,16	403 152,16	341 781,16	323 781,16	300 781,16	329 933,32	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
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
4.2.1			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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											0,00	797 152,16	403 152,16	341 781,16	323 781,16	300 781,16	329 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu								0,00	72 000,00	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
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		
5.	Rozchody budżetu											1 026 379,88	725 152,16	881 152,16	919 781,16	991 781,16	1 051 781,16	1 128 933,32	663 629,31	257 781,16	227 781,16	138 714,48		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											1 026 379,88	725 152,16	881 152,16	919 781,16	991 781,16	1 051 781,16	1 128 933,32	663 629,31	257 781,16	227 781,16	138 714,48		
5.1.1			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								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			w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								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											4 489 906,11	4 561 906,11	4 083 906,11	3 505 906,11	2 837 906,11	2 086 906,11	1 287 906,11	624 276,80	366 495,64	138 714,48	0,00		
6.1			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1			- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.											23,11%	25,54%	22,22%	18,56%	14,64%	10,49%	6,32%	2,99%	1,72%	0,63%	0,00%		
6.2.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.											23,11%	25,54%	22,22%	18,56%	14,64%	10,49%	6,32%	2,99%	1,72%	0,63%	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																							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											445 476,05	1 363 000,00	1 642 000,00	1 768 000,00	1 885 000,00	1 995 000,00	2 071 000,00	2 140 000,00	2 231 000,00	2 308 000,00	2 388 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.											445 476,05	1 363 000,00	1 642 000,00	1 768 000,00	1 885 000,00	1 995 000,00	2 071 000,00	2 140 000,00	2 231 000,00	2 308 000,00	2 388 000,00		
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.											7,34%	5,49%	6,15%	6,02%	6,04%	5,98%	5,99%	3,44%	1,33%	1,11%	0,64%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											7,34%	5,49%	6,15%	6,02%	6,04%	5,98%	5,99%	3,44%	1,33%	1,11%	0,64%		

[illegible]