

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem		80 146 360,26	85 197 000,00	87 961 000,00	90 672 000,00	91 883 000,00	94 598 000,00	97 281 000,00	99 995 000,00	102 735 000,00	105 401 000,00	108 139 000,00	110 952 000,00	113 842 000,00	116 811 000,00	119 860 000,00	122 994 000,00	126 212 000,00	129 519 000,00	132 917 000,00	136 407 000,00
1.1	Dochody bieżące		77 395 465,62	83 697 000,00	86 461 000,00	89 172 000,00	91 883 000,00	94 598 000,00	97 281 000,00	99 995 000,00	102 735 000,00	105 401 000,00	108 139 000,00	110 952 000,00	113 842 000,00	116 811 000,00	119 860 000,00	122 994 000,00	126 212 000,00	129 519 000,00	132 917 000,00	136 407 000,00
w tym:																						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 210 197,00	24 373 336,15	25 589 979,70	26 613 578,88	27 624 894,88	28 647 015,99	29 621 014,54	30 598 508,01	31 577 660,27	32 524 990,08	33 500 739,78	34 505 761,98	35 540 934,83	36 607 162,88	37 705 377,77	38 836 539,10	40 001 635,27	41 201 684,33	42 437 734,86	43 710 866,91
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 300 000,00	1 332 500,00	1 379 137,50	1 434 303,00	1 488 806,51	1 543 892,36	1 596 384,70	1 649 065,39	1 701 835,48	1 752 890,55	1 805 477,26	1 859 641,58	1 915 430,83	1 972 893,75	2 032 080,57	2 093 042,98	2 155 834,27	2 220 509,30	2 287 124,58	2 355 738,32
1.1.3	podatki i opłaty		24 701 082,48	25 318 609,54	25 951 574,78	26 600 364,15	27 265 373,25	27 919 742,21	28 589 816,02	29 275 971,61	29 978 594,93	30 668 102,61	31 373 468,97	32 095 058,76	32 833 245,11	33 588 409,75	34 360 943,17	35 151 244,86	35 959 723,50	36 786 797,14	37 632 893,47	38 498 450,02
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		20 448 994,00	20 960 218,85	21 484 224,32	22 021 329,93	22 571 863,18	23 113 587,89	23 668 314,00	24 236 353,54	24 818 026,02	25 388 840,62	25 972 783,96	26 570 157,99	27 181 271,62	27 806 440,87	28 445 989,01	29 100 246,76	29 769 552,43	30 454 252,14	31 154 699,94	31 871 258,04
1.1.4	z subwencji ogólnej		16 644 215,00	17 060 320,38	17 657 431,59	18 363 728,85	19 061 550,55	19 766 827,92	20 438 900,07	21 113 383,77	21 789 012,05	22 442 682,41	23 115 962,88	23 809 441,77	24 523 725,02	25 259 436,77	26 017 219,88	26 797 736,47	27 601 668,57	28 429 718,63	29 282 610,18	30 161 088,49
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 954 034,00	3 963 919,09	3 973 828,88	3 983 763,45	3 993 722,86	4 003 707,17	4 013 716,44	4 023 750,73	4 033 810,11	4 043 894,63	4 054 004,37	4 064 139,38	4 074 299,73	4 084 485,48	4 094 696,69	4 104 933,43	4 115 195,77	4 125 483,76	4 135 797,46	4 146 136,96
1.2	Dochody majątkowe		2 750 894,64	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		1 506 500,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 176 664,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem		89 810 691,69	87 364 565,00	84 247 942,00	87 014 942,00	88 225 942,00	90 940 942,00	94 291 130,00	97 779 400,00	100 923 000,00	103 589 000,00	106 292 626,57	110 410 557,00	113 842 000,00	116 811 000,00	119 860 000,00	122 994 000,00	126 212 000,00	129 519 000,00	132 917 000,00	136 407 000,00
2.1	Wydatki bieżące		72 371 987,19	72 713 000,00	74 446 000,00	75 353 000,00	76 336 000,00	77 925 000,00	78 921 000,00	80 638 000,00	81 774 000,00	83 528 000,00	84 660 000,00	86 515 000,00	87 554 000,00	89 483 000,00	90 857 000,00	92 947 000,00	94 388 000,00	96 559 000,00	98 069 000,00	100 325 000,00
w tym:																						
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		1 991 703,39	519 260,29	498 726,88	416 123,89	406 047,76	396 233,79	386 419,81	376 767,16	366 818,75	357 004,77	347 170,63	337 383,54	83 211,54	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.)		1 866 353,77	420 106,09	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu		1 000 000,00	1 218 000,00	1 339 000,00	1 137 000,00	936 000,00	735 000,00	549 000,00	404 000,00	291 000,00	189 000,00	87 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		1 000 000,00	1 218 000,00	1 339 000,00	1 137 000,00	936 000,00	735 000,00	549 000,00	404 000,00	291 000,00	189 000,00	87 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		17 438 704,50	14 651 565,00	9 801 942,00	11 661 942,00	11 889 942,00	13 015 942,00	15 370 130,00	17 141 400,00	19 149 000,00	20 061 000,00	21 632 626,57	23 895 557,00	26 288 000,00	27 328 000,00	29 003 000,00	30 047 000,00	31 824 000,00	32 960 000,00	34 848 000,00	36 082 000,00
3.	Wynik budżetu		-9 664 331,43	-2 167 565,00	3 713 058,00	3 657 058,00	3 657 058,00	3 657 058,00	2 989 870,00	2 215 600,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 846 373,43	541 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu		12 274 373,43	5 833 443,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		12 274 373,43	5 833 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu		9 664 331,43	2 167 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu		2 610 042,00	3 665 878,00	3 713 058,00	3 657 058,00	3 657 058,00	3 657 058,00	2 989 870,00	2 215 600,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 846 373,43	541 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 610 042,00	3 665 878,00	3 713 058,00	3 657 058,00	3 657 058,00	3 657 058,00	2 989 870,00	2 215 600,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 846 373,43	541 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 upz 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	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 upz 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu		23 733 953,43	25 901 518,43	22 188 460,43	18 531 402,43	14 874 344,43	11 217 286,43	8 227 416,43	6 011 816,43	4 199 816,43	2 387 816,43</										

