

UCHWAŁA NR V/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
1.	Dochody ogółem	162 989 237,00	164 566 856,33	169 464 862,02	173 209 807,89	178 406 102,14	183 758 285,21	189 271 033,74	194 949 164,72
1.1.	Dochody bieżące	152 384 364,00	163 251 406,33	168 148 948,52	173 193 416,98	178 389 219,50	183 740 896,09	189 253 122,95	194 930 716,61
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 713 044,00	38 844 435,32	40 009 768,38	41 210 061,43	42 446 363,27	43 719 754,17	45 031 346,80	46 382 287,20
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 665 000,00	5 834 950,00	6 009 998,50	6 190 298,46	6 376 007,41	6 567 287,63	6 764 306,26
1.1.3.	podatki i opłaty	34 357 734,00	35 362 716,02	36 423 597,51	37 516 305,45	38 641 794,62	39 801 048,47	40 995 079,91	42 224 932,30
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	23 901 134,00	24 618 168,02	25 356 713,06	26 117 414,45	26 900 936,88	27 707 964,99	28 539 203,94	29 395 380,06
1.1.4.	z subwencji ogólnej	33 053 017,00	34 044 607,51	35 065 945,74	36 117 924,11	37 201 461,84	38 317 505,70	39 467 030,87	40 651 041,79
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 183 445,00	45 915 802,47	47 293 276,54	48 712 074,83	50 173 437,07	51 678 640,18	53 228 999,38	54 825 869,36
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	10 604 873,00	1 315 450,00	1 315 913,50	16 390,91	16 882,64	17 389,12	17 910,79	18 448,11
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 789 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	169 069 417,78	163 864 940,89	161 165 259,58	164 857 483,83	171 413 705,14	181 120 665,21	186 633 413,74	192 311 544,72
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	136 652 793,78	141 261 297,99	143 235 362,88	144 756 711,31	146 401 513,87	148 359 029,90	150 354 542,67	152 387 507,74
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:	1 010 500,00	1 057 154,89	798 460,80	547 683,29	350 229,58	316 210,07	289 833,87	263 457,67
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 010 500,00	1 057 154,89	798 460,80	547 683,29	350 229,58	316 210,07	289 833,87	263 457,67
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)								
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								
2.2.	Wydatki majątkowe	32 416 624,00	22 603 642,90	17 929 896,70	20 100 772,52	25 012 191,27	32 761 635,31	36 278 871,07	39 924 036,98
3.	Wynik budżetu	-6 080 180,78	701 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
4.	Przychody budżetu	14 694 622,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 714 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 714 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 780 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	365 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	200 000,00	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	8 614 441,22	6 921 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 414 441,22	6 921 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
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								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
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								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	55 868 368,15	55 166 452,71	46 866 850,27	38 514 526,21	31 522 129,21	28 884 509,21	26 246 889,21	23 609 269,21
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								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 731 570,22	21 990 108,34	24 913 585,64	28 436 705,67	31 987 705,63	35 381 866,19	38 898 580,28	42 543 208,87
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 446 192,22	21 990 108,34	24 913 585,64	28 436 705,67	31 987 705,63	35 381 866,19	38 898 580,28	42 543 208,87
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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.	5,78%	4,85%	5,37%	5,14%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
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.	5,78%	4,85%	5,37%	5,14%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
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	5,78%	4,85%	5,37%	5,14%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
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)	10,76%	14,15%	15,47%	16,42%	17,93%	19,25%	20,55%	21,82%
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)	10,75%	10,11%	10,85%	13,46%	15,35%	16,61%	17,87%	19,25%
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)	11,55%	10,91%	11,65%	13,46%	15,35%	16,61%	17,87%	19,25%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	701 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	701 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 788 258,45	57 483 527,28	58 058 362,55	58 638 946,18	59 225 335,64	59 817 589,00	60 415 764,89	61 019 922,54
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 075 826,00	11 681 860,99	11 798 679,60	11 916 666,40	12 035 833,06	12 156 191,39	12 277 753,30	12 400 530,83
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 782 255,00	16 572 251,00	1 193 330,00	1 158 970,00	1 175 380,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.1.	bieżące	5 155 431,00	4 908 650,00	1 193 330,00	1 158 970,00	1 175 380,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.2.	majątkowe	27 626 824,00	11 663 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 194 939,00	11 663 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 981 885,00	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								
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	36 960,00							
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 960,00							
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	36 960,00							
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	0,00							
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	36 960,00							
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 960,00							
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	36 960,00							
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	9 584 351,00							
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 793 528,00							
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	7 793 528,00							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 790 823,00							
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 790 823,00							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 992 397,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok
1.	Dochody ogółem	200 797 639,67	206 821 568,82	213 026 215,90	219 417 002,40	225 999 512,50	232 779 497,88	239 762 882,82	246 955 769,27
1.1.	Dochody bieżące	200 778 638,12	206 801 997,22	213 006 057,15	219 396 238,89	225 978 126,08	232 757 469,87	239 740 193,97	246 932 399,75
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 773 755,82	49 206 968,49	50 683 177,54	52 203 672,87	53 769 783,06	55 382 876,55	57 044 362,85	58 755 693,74
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 967 235,45	7 176 252,51	7 391 540,09	7 613 286,29	7 841 684,88	8 076 935,43	8 319 243,49	8 568 820,79
1.1.3.	podatki i opłaty	43 491 680,27	44 796 430,66	46 140 323,58	47 524 533,30	48 950 269,31	50 418 777,39	51 931 340,70	53 489 280,91
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	30 277 241,46	31 185 558,70	32 121 125,46	33 084 759,22	34 077 302,00	35 099 621,06	36 152 609,69	37 237 187,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	41 870 573,05	43 126 690,24	44 420 490,95	45 753 105,68	47 125 698,85	48 539 469,82	49 995 653,92	51 495 523,53
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 470 645,44	58 164 764,80	59 909 707,75	61 706 998,99	63 558 208,96	65 464 955,23	67 428 903,89	69 451 771,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	19 001,55	19 571,60	20 158,75	20 763,51	21 386,42	22 028,01	22 688,85	23 369,52
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	198 160 019,67	204 183 948,82	210 388 595,90	216 779 382,40	223 361 892,50	230 240 754,33	237 822 457,16	245 470 269,27
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	154 458 809,72	156 572 698,96	158 729 048,33	160 926 536,17	163 166 147,98	165 417 669,67	167 760 210,63	170 159 566,58
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:	237 081,47	210 705,27	184 329,07	157 952,87	131 576,67	86 389,21	69 420,00	59 420,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	237 081,47	210 705,27	184 329,07	157 952,87	131 576,67	86 389,21	69 420,00	59 420,00
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)								
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								
2.2.	Wydatki majątkowe	43 701 209,95	47 611 249,86	51 659 547,57	55 852 846,23	60 195 744,52	64 823 084,66	70 062 246,53	75 310 702,69
3.	Wynik budżetu	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
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
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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5.	Rozchody budżetu	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00
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								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok
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								
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	20 971 649,21	18 334 029,21	15 696 409,21	13 058 789,21	10 421 169,21	7 882 425,66	5 942 000,00	4 456 500,00
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								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 319 828,40	50 229 298,26	54 277 008,82	58 469 702,72	62 811 978,10	67 339 800,20	71 979 983,34	76 772 833,17
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 319 828,40	50 229 298,26	54 277 008,82	58 469 702,72	62 811 978,10	67 339 800,20	71 979 983,34	76 772 833,17
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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.	1,43%	1,38%	1,32%	1,27%	1,23%	1,13%	0,84%	0,63%
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.	1,43%	1,38%	1,32%	1,27%	1,23%	1,13%	0,84%	0,63%
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	1,43%	1,38%	1,32%	1,27%	1,23%	1,13%	0,84%	0,63%
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)	23,07%	24,29%	25,48%	26,65%	27,79%	28,93%	30,02%	31,09%
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)	20,54%	21,81%	23,06%	24,28%	25,47%	26,64%	27,79%	28,91%
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)	20,54%	21,81%	23,06%	24,28%	25,47%	26,64%	27,79%	28,91%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 630 121,77	62 246 422,99	62 868 887,22	63 497 576,09	64 132 551,85	64 773 877,37	65 421 616,14	66 075 832,30
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 524 536,14	12 649 781,50	12 776 279,32	12 904 042,11	13 033 082,53	13 163 413,36	13 295 047,49	13 427 997,96
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
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								
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
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								
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
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								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,55	940 425,66	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
1.	Dochody ogółem	254 364 442,34	261 995 375,62	269 855 236,89
1.1.	Dochody bieżące	254 340 371,73	261 970 582,89	269 829 700,38
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 518 364,55	62 333 915,49	64 203 932,95
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 825 885,41	9 090 661,97	9 363 381,83
1.1.3.	podatki i opłaty	55 093 959,34	56 746 778,13	58 449 181,46
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	38 354 303,62	39 504 932,73	40 690 080,71
1.1.4.	z subwencji ogólnej	53 040 389,23	54 631 600,91	56 270 548,93
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 535 324,12	73 681 383,85	75 891 825,37
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	24 070,61	24 792,73	25 536,51
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	252 878 942,34	260 509 875,62	268 369 736,89
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	172 597 207,99	175 082 323,17	177 616 072,36
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 565,00	29 710,00	14 855,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	44 565,00	29 710,00	14 855,00
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)			
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			
2.2.	Wydatki majątkowe	80 281 734,35	85 427 552,45	90 753 664,53
3.	Wynik budżetu	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00
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
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2 971 000,00	1 485 500,00	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 743 163,74	86 888 259,72	92 213 628,02
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 743 163,74	86 888 259,72	92 213 628,02
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	0,60%	0,58%	0,56%
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.	0,60%	0,58%	0,56%
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
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	0,60%	0,58%	0,56%
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)	32,14%	33,16%	34,17%
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)	30,01%	31,08%	32,13%
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)	30,01%	31,08%	32,13%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 736 590,62	67 403 956,53	68 077 996,10
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 562 277,94	13 697 900,72	13 834 879,73
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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			
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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			
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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			
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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			
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

ROK 2019

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 6.020 zł do kwoty 162.989.237 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6.020 zł do kwoty 152.384.364 zł.

WYDATKI

ROK 2019

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.425.020 zł do kwoty 169.069.417,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o 15.020 zł do kwoty 136.652.793,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.410.000 zł do kwoty 32.416.624 zł.

PRZYCHODY

ROK 2019

Przychody zwiększają się o kwotę 1.419.000 zł do kwoty 14.694.622 zł.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1127) w niniejszych objaśnieniach przedstawione zostaną dane wykazane w pozycjach sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej:

- 16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 - relacja zachowana.
- 16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 - relacja zachowana.
- 16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 - relacja zachowana.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek