

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:								w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wykonanie 2017	13 230 446,65	12 941 470,63	1 198 391,00	1 874,65	4 830 934,00	4 727 882,22	2 182 388,76	429 679,65	288 976,02	2 611,00
Wykonanie 2018	13 334 490,21	13 208 484,12	1 411 917,00	2 313,67	5 043 662,00	4 660 453,72	2 090 137,73	416 081,09	126 006,09	1 006,09
Plan 3 kw. 2019	13 640 102,30	13 527 284,30	1 859 247,00	1 500,00	5 358 718,00	4 244 814,88	2 063 004,42	430 000,00	112 818,00	10 000,00
Wykonanie 2019	14 233 051,24	14 120 233,24	1 859 247,00	1 500,00	5 358 718,00	4 837 763,82	2 063 004,42	430 000,00	112 818,00	10 000,00
2020	14 845 921,00	14 845 921,00	1 794 670,00	3 000,00	5 585 497,00	4 654 093,00	2 808 661,00	460 000,00	0,00	0,00
2021	15 020 000,00	15 020 000,00	1 831 000,00	3 100,00	5 700 000,00	4 747 000,00	2 738 900,00	469 000,00	0,00	0,00
2022	15 320 000,00	15 320 000,00	1 868 000,00	3 200,00	5 810 000,00	4 842 000,00	2 796 800,00	478 000,00	0,00	0,00
2023	15 626 000,00	15 626 000,00	1 905 000,00	3 300,00	5 925 000,00	4 939 000,00	2 853 700,00	488 000,00	0,00	0,00
2024	15 940 000,00	15 940 000,00	1 943 000,00	3 400,00	6 040 000,00	5 038 000,00	2 915 600,00	498 000,00	0,00	0,00
2025	16 260 000,00	16 260 000,00	1 982 000,00	3 500,00	6 160 000,00	5 139 000,00	2 975 500,00	508 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:	
w tym:	w ty
w tym:	w tym:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	12 971 096,39	11 702 296,83	4 386 609,41	0,00	0,00	83 988,90	0,00	0,00	1 268 799,56	1 268 799,56
Wykonanie 2018	13 014 884,74	12 049 297,68	4 573 751,49	0,00	0,00	74 806,35	0,00	0,00	965 587,06	965 587,06
Plan 3 kw. 2019	13 368 506,67	12 857 506,67	5 173 725,17	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00
Wykonanie 2019	13 961 455,61	13 450 455,61	5 267 442,47	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00
2020	14 345 921,00	13 997 921,00	5 662 106,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00
2021	14 520 000,00	14 156 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00
2022	15 020 000,00	14 440 000,00	5 891 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2023	15 226 000,00	14 730 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00
2024	15 440 000,00	15 025 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
2025	15 760 000,00	15 325 000,00	6 251 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00



Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
w tym:	

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	
	z tego:	

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 594 000,00	0,00	1 239 173,80	1 682 622,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 159 186,44	1 661 985,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	669 777,63	898 182,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	669 777,63	898 182,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	896 000,00	896 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,97%	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,97%	7,32%	x	x	x	x
2020	5,40%	8,81%	8,32%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	5,31%	8,85%	8,41%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	3,24%	8,78%	8,40%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	4,07%	8,71%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2024	4,86%	8,67%	8,39%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	4,68%	8,59%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK









isany elektronicznie

/m:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2
286 365,02
125 000,00
102 818,00
102 818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

/m:
w tym:

2.2.1.1
0,00
20 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00















