

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	140 851 899,00	136 827 398,00	139 390 470,00	143 272 433,00	148 076 856,00	151 807 412,00	156 167 885,00	160 762 171,00
1.1	Dochody bieżące	128 609 746,00	132 102 398,00	136 065 470,00	140 147 433,00	144 951 856,00	148 682 412,00	153 142 885,00	157 737 171,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 634 409,00	35 673 441,00	36 743 645,00	37 845 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 447 800,00	30 447 800,00	30 533 535,00	30 838 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 272 269,00	26 170 603,00	26 955 721,00	27 764 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 914 427,00	29 416 219,00	30 298 705,00	31 207 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 242 153,00	4 725 000,00	3 325 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 190 200,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 771 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	146 449 648,00	132 801 936,00	135 196 008,00	139 233 971,00	143 838 395,00	147 368 951,00	151 785 424,00	157 892 940,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 776 048,00	121 301 936,00	124 420 698,00	127 118 643,00	130 499 758,00	132 766 812,00	135 722 668,00	138 601 051,00
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:	705 500,00	683 000,00	552 500,00	412 500,00	322 500,00	218 500,00	108 500,00	68 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	703 000,00	680 500,00	550 000,00	410 000,00	320 000,00	216 000,00	106 000,00	65 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	22 673 600,00	11 500 000,00	10 775 310,00	12 115 328,00	13 338 637,00	14 602 139,00	16 062 756,00	19 291 889,00
3	Wynik budżetu	-5 597 749,00	4 025 462,00	4 194 462,00	4 038 462,00	4 238 461,00	4 438 461,00	4 382 461,00	2 869 231,00
4	Przychody budżetu	9 266 980,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 197 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 197 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 069 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 400 000,00	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	3 669 231,00	4 025 462,00	4 194 462,00	4 038 462,00	4 238 461,00	4 438 461,00	4 382 461,00	2 869 231,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 669 231,00	4 025 462,00	4 194 462,00	4 038 462,00	4 238 461,00	4 438 461,00	4 382 461,00	2 869 231,00
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	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
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
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	28 187 000,00	24 161 538,00	19 967 076,00	15 928 614,00	11 690 153,00	7 251 692,00	2 869 231,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 833 698,00	10 800 462,00	11 644 772,00	13 028 790,00	14 452 098,00	15 915 600,00	17 420 217,00	19 136 120,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 031 447,00	10 800 462,00	11 644 772,00	13 028 790,00	14 452 098,00	15 915 600,00	17 420 217,00	19 136 120,00

