

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	142 520 830,00	137 127 398,00	140 933 160,00	144 472 433,00	148 076 856,00	151 807 412,00	156 167 885,00	160 762 171,00
1.1	Dochody bieżące	131 093 693,00	132 402 398,00	137 608 160,00	141 347 433,00	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	38 981 332,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	32 536 392,00	30 447 800,00	31 776 225,00	31 838 870,00	32 458 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	18 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 385 696,00	26 170 603,00	26 955 721,00	27 764 393,00	28 319 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 019 958,00	29 416 219,00	30 298 705,00	31 207 666,00	32 185 756,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 427 137,00	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	6 956 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 595 835,00	133 101 936,00	136 738 698,00	140 133 971,00	143 838 395,00	147 368 951,00	151 954 655,00	157 342 940,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 978 102,00	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:	719 500,00	706 000,00	682 500,00	512 500,00	482 500,00	338 500,00	208 500,00	107 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	717 000,00	703 500,00	680 000,00	510 000,00	480 000,00	336 000,00	206 000,00	105 000,00
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	21 617 733,00	11 800 000,00	12 318 000,00	13 015 328,00	13 338 637,00	14 602 139,00	16 231 987,00	18 741 889,00
3	Wynik budżetu	-10 075 005,00	4 025 462,00	4 194 462,00	4 338 462,00	4 238 461,00	4 438 461,00	4 213 230,00	3 419 231,00
4	Przychody budżetu	13 744 236,00	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	6 994 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 325 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 750 000,00	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	4 338 462,00	4 238 461,00	4 438 461,00	4 213 230,00	3 419 231,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 669 231,00	4 025 462,00	4 194 462,00	4 338 462,00	4 238 461,00	4 438 461,00	4 213 230,00	3 419 231,00
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	28 867 769,00	24 842 307,00	20 647 845,00	16 309 383,00	12 070 922,00	7 632 461,00	3 419 231,00	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	115 591,00	11 100 462,00	13 187 462,00	14 228 790,00	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	7 109 827,00	11 100 462,00	13 187 462,00	14 228 790,00	14 452 098,00	15 915 600,00	17 420 217,00	19 136 120,00

