

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	141 060 574,00	139 283 596,00	141 323 998,00	144 472 433,00	148 076 856,00	151 807 412,00	156 167 885,00	160 762 171,00
1.1	Dochody bieżące	133 856 758,00	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	32 487 918,00	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	25 984 527,00	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	31 264 475,00	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	7 203 816,00	6 881 198,00	3 715 838,00	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	2 887 088,00	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	3 067 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 104 810,00	139 129 311,00	136 867 998,00	140 016 433,00	143 620 856,00	147 351 412,00	151 711 885,00	156 359 456,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 175 873,00	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:	841 500,00	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:	839 000,00	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	13 928 937,00	17 827 375,00	12 447 300,00	12 897 790,00	13 121 098,00	14 584 600,00	15 989 217,00	17 758 405,00
3	Wynik budżetu	-8 044 236,00	154 285,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 402 715,00
4	Przychody budżetu	11 544 236,00	3 532 715,00	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	3 494 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 550 000,00	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 550 000,00	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	3 500 000,00	3 687 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 402 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 687 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 402 715,00
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	26 837 000,00	26 682 715,00	22 226 715,00	17 770 715,00	13 314 715,00	8 858 715,00	4 402 715,00	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	-1 319 115,00	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	5 675 121,00	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

