

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	255 530 639,68	252 200 650,00	258 950 292,00	270 466 930,00	280 076 817,00	290 653 270,00	305 795 700,00	319 529 476,00	330 881 303,00	345 878 962,00	354 551 515,00	365 929 333,00	378 044 153,00	389 929 140,00	404 618 951,00	423 149 804,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	234 283 599,68	247 675 650,00	255 925 292,00	267 441 930,00	279 476 817,00	290 053 270,00	305 195 700,00	318 929 476,00	330 281 303,00	345 278 962,00	353 951 515,00	365 329 333,00	377 444 153,00	389 329 140,00	404 018 951,00	422 549 804,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 563 376,00	134 029 798,00	138 210 375,00	144 429 842,00	150 929 185,00	154 702 414,00	157 796 462,00	160 952 392,00	164 171 440,00	167 454 868,00	170 803 966,00	174 220 045,00	177 704 446,00	181 258 535,00	184 883 706,00	188 581 380,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 057 369,00	6 329 950,00	6 614 798,00	6 912 464,00	7 223 525,00	7 404 113,00	7 552 195,00	7 703 239,00	7 857 304,00	8 014 450,00	8 174 739,00	8 338 233,00	8 504 998,00	8 675 098,00	8 848 600,00	9 025 572,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 069 316,00	9 477 435,00	9 903 920,00	10 349 596,00	10 815 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 863 508,68	14 620 773,00	15 278 708,00	15 966 250,00	16 684 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 730 030,00	83 217 694,00	85 917 491,00	89 783 778,00	93 824 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 965 000,00	43 853 425,00	45 826 829,00	47 889 036,00	50 044 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 247 040,00	4 525 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	530 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 702 040,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	277 411 010,68	248 200 650,00	255 330 292,00	266 466 930,00	276 076 817,00	285 853 270,00	300 795 700,00	314 529 476,00	325 881 303,00	340 878 962,00	349 551 515,00	360 929 333,00	372 044 153,00	383 929 140,00	399 118 951,00	418 149 804,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	229 963 202,68	227 063 103,00	232 800 352,00	237 440 681,00	244 101 449,00	252 943 475,00	265 798 552,00	272 755 621,00	285 080 466,00	300 142 336,00	315 668 646,00	326 987 945,00	339 572 150,00	357 898 340,00	366 015 290,00	374 825 515,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 853 592,00	109 979 861,00	112 179 459,00	114 423 048,00	117 456 386,00	121 950 078,00	127 548 580,00	131 255 038,00	140 072 689,00	149 004 870,00	155 055 016,00	162 226 666,00	170 523 466,00	178 949 170,00	182 507 645,00	187 951 358,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	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:	3 478 644,00	3 271 840,00	3 066 940,00	2 905 850,00	2 727 850,00	2 549 850,00	2 336 250,00	2 113 750,00	1 891 250,00	1 668 750,00	1 446 250,00	1 223 750,00	1 001 250,00	734 250,00	467 250,00	222 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 447 808,00	21 137 547,00	22 529 940,00	29 026 249,00	31 975 368,00	32 909 795,00	34 997 148,00	41 773 855,00	40 800 837,00	40 736 626,00	33 882 869,00	33 941 388,00	32 472 003,00	26 030 800,00	33 103 661,00	43 324 289,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 541 358,00	21 137 547,00	22 529 940,00	29 026 249,00	31 975 368,00	32 909 795,00	34 997 148,00	41 773 855,00	40 800 837,00	40 736 626,00	33 882 869,00	33 941 388,00	32 472 003,00	26 030 800,00	33 103 661,00	43 324 289,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 419 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 880 371,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	25 857 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 718 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 718 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 638 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 638 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											

