

nr wersji: 0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	177 474 609,00	176 972 482,00	177 523 819,00	183 619 490,00	190 664 325,00	195 963 504,00	200 421 660,00	206 043 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	159 121 579,00	166 891 482,00	171 942 819,00	179 494 490,00	186 639 325,00	191 938 504,00	197 396 660,00	203 018 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 606 340,00	38 845 953,00	40 145 953,00	41 345 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 265 263,00	28 464 393,00	29 084 589,00	30 666 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 293 831,00	47 190 050,00	48 113 459,00	49 317 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 756 145,00	49 991 086,00	52 198 818,00	55 764 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 300 000,00	21 634 000,00	21 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 353 030,00	10 081 000,00	5 581 000,00	4 125 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 925 500,00	4 456 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 177 530,00	4 400 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	177 138 609,00	172 516 482,00	173 067 819,00	179 163 490,00	186 208 325,00	190 973 360,00	196 421 660,00	202 423 560,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 874 402,00	158 914 302,00	160 778 819,00	164 752 183,00	168 229 750,00	173 997 643,00	179 217 572,00	184 594 099,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 841 553,00	59 010 909,00	60 191 127,00	61 394 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	905 000,00	779 344,00	645 664,00	511 984,00	378 304,00	228 600,00	106 348,00	66 162,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 264 207,00	13 602 180,00	12 289 000,00	14 411 307,00	17 978 575,00	16 975 717,00	17 204 088,00	17 829 461,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 264 207,00	13 602 180,00	12 289 000,00	14 411 307,00	17 978 575,00	16 975 717,00	17 204 088,00	17 829 461,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	336 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 990 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	336 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 990 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
4	Przychody budżetu	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	3 956 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 990 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 956 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 990 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, w tym:	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
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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	30 434 144,00	25 978 144,00	21 522 144,00	17 066 144,00	12 610 144,00	7 620 000,00	3 620 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 247 177,00	7 977 180,00	11 164 000,00	14 742 307,00	18 409 575,00	17 940 861,00	18 179 088,00	18 424 461,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 247 177,00	7 977 180,00	11 164 000,00	14 742 307,00	18 409 575,00	17 940 861,00	18 179 088,00	18 424 461,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	4,31%	4,37%	4,12%	3,82%	2,59%	2,72%	2,08%	1,82%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	4,31%	4,37%	4,12%	3,82%	2,59%	2,72%	2,08%	1,82%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	4,31%	4,37%	4,12%	3,82%	2,59%	2,72%	2,08%	1,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,93%	7,32%	9,54%	11,72%	10,07%	9,47%	9,26%	9,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,84%	11,04%	12,36%	14,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,93%	7,32%	9,54%	11,72%	10,07%	9,47%	9,26%	9,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,46%	6,07%	6,51%	11,08%	12,63%	6,00%	6,27%	8,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,74%	6,36%	6,79%	11,08%	12,63%	6,13%	6,40%	8,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,15%	14,68%	12,12%	9,29%	6,61%	3,89%	1,81%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przewidzianych na dany rok)	4,31%	4,37%	4,12%	3,82%	2,59%	2,72%	2,08%	1,82%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 524,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	235 524,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 802,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 182 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 182 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 505 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]