

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Dochody ogółem	430 668 744,37	229 187 974,50	53,2	442 631 982,00	452 975 269,00	425 707 630,00	441 842 083,00	456 392 101,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	370 263 905,02	197 555 298,07	53,4	378 631 982,00	390 975 269,00	403 707 630,00	416 842 083,00	430 392 101,00
1.1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 662 426,00	92 589 597,00	48,8	195 352 299,00	201 212 868,00	207 249 254,00	213 466 731,00	219 870 733,00
1.1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	9 048 953,01	69,6	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00
1.1.1.3.	z subwencji ogólnej	80 589 047,00	47 572 250,00	59,0	84 432 873,00	87 810 188,00	91 322 596,00	94 975 499,00	98 774 519,00
1.1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 843 077,02	22 940 909,19	51,2	44 079 090,00	45 401 462,00	46 763 506,00	48 166 411,00	49 611 404,00
1.1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 169 355,00	25 403 588,87	60,2	42 767 720,00	44 050 751,00	45 372 274,00	46 733 442,00	48 135 445,00
1.1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	60 404 839,35	31 632 676,43	52,4	64 000 000,00	62 000 000,00	22 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	95 585,00	37 699,12	39,4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 596 133,89	20 812 909,13	42,0	63 980 000,00	61 980 000,00	21 980 000,00	24 980 000,00	25 980 000,00
2.	Wydatki ogółem	516 080 317,37	168 415 991,13	32,6	418 631 982,00	424 975 269,00	391 707 630,00	401 842 083,00	436 392 101,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	369 440 968,22	156 228 644,75	42,3	308 829 112,00	347 161 359,00	333 207 630,00	341 842 083,00	376 392 101,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 106 503,87	77 911 728,51	48,7	164 523 205,00	171 104 133,00	177 948 299,00	185 066 231,00	192 468 880,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 120 000,00	463 108,86	14,8	3 200 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	300 000,00
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
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	146 639 349,15	12 187 346,38	8,3	109 802 870,00	77 813 910,00	58 500 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	146 639 349,15	12 187 346,38	8,3	109 802 870,00	77 813 910,00	58 500 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 081 391,48	1 004 897,05	11,1	4 355 773,00	3 898 910,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-85 411 573,00	60 771 983,37	-	24 000 000,00	28 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	24 000 000,00	28 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00
4.	Przychody budżetu	107 411 573,00	67 411 573,54	62,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	40 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	40 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	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:	47 411 573,00	47 411 573,54	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	25 411 573,00	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
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	22 000 000,00	8 400 000,00	38,2	24 000 000,00	28 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 000 000,00	8 400 000,00	38,2	24 000 000,00	28 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00
5.1.1.	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	146 000 000,00	119 600 000,00	-	122 000 000,00	94 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	-	X	X	X	X	X
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	822 936,80	41 326 653,32	5021,9	69 802 870,00	43 813 910,00	70 500 000,00	75 000 000,00	54 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	68 234 509,80	108 738 226,86	159,4	69 802 870,00	43 813 910,00	70 500 000,00	75 000 000,00	54 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	-	X	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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 przypadających na dany rok)	7,72%	X	-	8,13%	8,78%	9,95%	11,19%	5,33%
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)	0,81%	X	-	22,07%	13,36%	20,17%	20,68%	14,26%
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)	15,23%	X	-	8,75%	10,30%	12,09%	18,54%	14,64%
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)	19,67%	X	-	13,19%	14,74%	12,09%	18,54%	16,54%
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	TAK	X	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	X	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.0	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
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	8 209 578,86	647 488,21	7,9	3 736 191,51	28 944,00	-	-	-
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 ustawy, w tym:	8 209 578,86	647 488,21	7,9	3 736 191,51	28 944,00	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 845 485,65	628 335,25	8,0	3 379 064,42	25 963,00	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	29 957 003,24	9 473 918,79	31,6	14 105 809,41	-	-	-	-
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:	29 957 003,24	9 473 918,79	31,6	14 105 809,41	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 012 814,02	9 473 918,79	32,7	13 500 804,00	-	-	-	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 907 973,97	309 054,16	4,5	4 563 589,51	28 944,00	-	-	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 907 973,97	309 054,16	4,5	4 563 589,51	28 944,00	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 895 894,75	280 719,25	4,8	3 250 777,42	25 963,00	-	-	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 887 490,95	249 897,05	1,3	9 762 271,41	3 898 910,00	-	-	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 887 490,95	249 897,05	1,3	9 762 271,41	3 898 910,00	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 315 834,59	0,00	-	4 595 524,00	-	-	-	-
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	-	X	X	X	X	X
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	132 794 583,02	19 059 623,28	14,4	124 842 016,16	80 942 145,99	11 879 500,00	5 227 000,00	4 630 000,00
10.1.1.	bieżące	17 430 287,87	8 362 330,26	48,0	15 039 146,70	3 505 735,99	1 197 000,00	1 227 000,00	630 000,00
10.1.2.	majątkowe	115 364 295,15	10 697 293,02	9,3	109 802 869,46	77 436 410,00	10 682 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 000 000,00	8 400 000,00	38,2	24 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00