

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	%	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Dochody ogółem	477 851 397,57	240 862 589,23	50,4	540 590 621,00	536 649 693,00	575 414 651,00	580 881 959,00	613 096 167,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	382 869 570,26	201 182 987,90	52,5	450 590 621,00	486 649 693,00	525 414 651,00	554 881 959,00	587 096 167,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 413 192,00	90 706 596,00	50,0	217 695 830,00	239 465 413,00	263 411 954,00	276 582 552,00	290 411 679,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 606 458,00	7 803 228,00	50,0	18 727 750,00	20 600 525,00	22 660 578,00	23 793 607,00	24 983 287,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	83 615 692,00	49 224 916,00	58,9	88 918 116,00	97 809 928,00	107 590 920,00	118 350 103,00	130 185 014,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 337 003,55	22 873 778,36	42,9	63 840 059,00	65 868 540,00	68 155 394,00	70 670 934,00	74 438 027,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 897 224,71	30 574 469,54	62,5	61 408 866,00	62 905 287,00	63 595 805,00	65 484 763,00	67 078 160,00
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:	94 981 827,31	39 679 601,33	41,8	90 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	244 732,00	163 611,09	66,9	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	72 556 226,94	17 335 121,87	23,9	89 980 000,00	49 980 000,00	49 980 000,00	25 980 000,00	25 980 000,00
2.	Wydatki ogółem	563 039 211,68	199 119 676,75	35,4	522 590 621,00	502 649 693,00	535 414 651,00	536 881 959,00	602 096 167,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	412 902 954,87	174 474 167,89	42,3	372 590 621,00	390 649 693,00	430 414 651,00	426 881 959,00	487 096 167,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 508 386,72	85 781 461,94	47,5	185 715 951,00	200 573 227,00	216 619 085,00	233 948 612,00	252 664 500,00
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:	6 400 000,00	2 468 116,45	38,6	2 075 000,00	1 690 000,00	1 320 000,00	790 000,00	180 000,00
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:	150 136 256,81	24 645 508,86	16,4	150 000 000,00	112 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	140 136 256,81	14 645 508,86	10,5	150 000 000,00	112 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 506 241,94	7 003 467,82	56,0	5 346 388,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-85 187 814,11	41 742 912,48	-	18 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	44 000 000,00	11 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	18 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	44 000 000,00	11 000 000,00
4.	Przychody budżetu	109 187 814,11	74 187 814,11	67,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	35 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	818 185,96	818 185,96	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	818 185,96	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:	73 369 628,15	73 369 628,15	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	49 369 628,15	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	24 000 000,00	12 000 000,00	50,0	18 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	44 000 000,00	11 000 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 000 000,00	12 000 000,00	50,0	18 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	44 000 000,00	11 000 000,00
5.1.1.	łączna kwota 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	-	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00	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
6.	Kwota długu, w tym:	147 000 000,00	124 000 000,00	-	129 000 000,00	95 000 000,00	55 000 000,00	11 000 000,00	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	-30 033 384,61	26 708 820,01	-	78 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	128 000 000,00	100 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	44 154 429,50	100 896 634,12	228,5	78 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	128 000 000,00	100 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 przypadających na dany rok)	9,23%	X	-	5,19%	8,48%	9,04%	9,25%	2,18%
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)	-7,33%	X	-	20,66%	23,22%	21,06%	26,60%	19,54%

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)	17,01%	X	-	13,13%	13,03%	13,85%	13,94%	15,25%
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)	19,94%	X	-	16,06%	15,96%	16,78%	16,87%	18,18%
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	8 777 577,80	1 026 412,34	11,7	2 242 288,04	-	-	-	-
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:	8 777 577,80	1 026 412,34	11,7	2 242 288,04	-	-	-	-
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 350 938,31	1 015 538,86	12,2	1 949 803,01	-	-	-	-
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	28 658 520,50	2 511 615,92	8,8	5 694 834,18	-	-	-	-
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:	28 658 520,50	2 511 615,92	8,8	5 694 834,18	-	-	-	-
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 053 515,09	2 511 615,92	9,0	4 904 359,05	-	-	-	-
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	8 252 608,00	1 702 640,78	20,6	2 078 627,49	-	-	-	-
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:	8 252 608,00	1 702 640,78	20,6	2 078 627,49	-	-	-	-
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 557 902,61	1 108 185,55	16,9	1 766 114,11	-	-	-	-

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	18 729 568,87	2 117 367,82	11,3	10 349 452,89	-	-	-	-
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:	18 729 568,87	2 117 367,82	11,3	10 349 452,89	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 553 992,44	3 315,00	-	4 606 859,05	-	-	-	-
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:	150 121 719,32	19 086 402,66	12,7	142 055 684,17	40 087 636,25	7 479 842,00	6 945 905,00	4 000 000,00
10.1.1.	bieżące	23 395 961,69	7 980 371,88	34,1	14 264 025,24	6 815 786,25	3 479 842,00	2 945 905,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	126 725 757,63	11 106 030,78	8,8	127 791 658,93	33 271 850,00	4 000 000,00	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	24 000 000,00	12 000 000,00	50,0	18 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00
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.	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