

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem			176 955 027,31	172 642 902,66	175 250 000,00	176 185 283,31	179 488 000,00	183 664 000,00	187 952 000,00	192 272 000,00	196 619 000,00	200 991 000,00	205 383 000,00	209 790 000,00	214 306 000,00	218 833 000,00	223 369 000,00	228 010 000,00	232 655 000,00	237 405 000,00	242 265 000,00	247 235 000,00	252 319 000,00	257 519 000,00
1.1.	Dochody bieżące			154 033 225,08	161 626 000,00	170 250 000,00	175 347 000,00	179 488 000,00	183 664 000,00	187 952 000,00	192 272 000,00	196 619 000,00	200 991 000,00	205 383 000,00	209 790 000,00	214 306 000,00	218 833 000,00	223 369 000,00	228 010 000,00	232 655 000,00	237 405 000,00	242 265 000,00	247 235 000,00	252 319 000,00	257 519 000,00
1.1.1.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	39 518 000,00	41 494 000,00	42 946 000,00	44 234 000,00	45 517 000,00	46 837 000,00	48 148 000,00	49 448 000,00	50 734 000,00	52 002 000,00	53 250 000,00	54 528 000,00	55 782 000,00	57 009 000,00	58 263 000,00	59 487 000,00	60 736 000,00	62 011 000,00	63 313 000,00	64 643 000,00	66 001 000,00
1.1.2.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 533 000,00	2 660 000,00	2 753 000,00	2 836 000,00	2 918 000,00	3 003 000,00	3 087 000,00	3 170 000,00	3 252 000,00	3 333 000,00	3 413 000,00	3 495 000,00	3 575 000,00	3 654 000,00	3 734 000,00	3 812 000,00	3 892 000,00	3 974 000,00	4 057 000,00	4 142 000,00	4 229 000,00
1.1.3.			z subwencji ogólnej	26 637 700,00	27 970 000,00	29 369 000,00	30 397 000,00	31 309 000,00	32 217 000,00	33 151 000,00	34 079 000,00	34 999 000,00	35 909 000,00	36 807 000,00	37 690 000,00	38 595 000,00	39 483 000,00	40 352 000,00	41 240 000,00	42 106 000,00	42 990 000,00	43 893 000,00	44 815 000,00	45 756 000,00	46 717 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 484 500,96	27 553 000,00	27 622 000,00	27 691 000,00	27 760 000,00	27 829 000,00	27 899 000,00	27 969 000,00	28 039 000,00	28 109 000,00	28 179 000,00	28 249 000,00	28 320 000,00	28 391 000,00	28 462 000,00	28 533 000,00	28 604 000,00	28 676 000,00	28 748 000,00	28 820 000,00	28 892 000,00	28 964 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 862 359,12	64 052 000,00	69 105 000,00	71 560 000,00	73 349 000,00	75 183 000,00	77 062 000,00	78 989 000,00	80 963 000,00	82 987 000,00	85 062 000,00	87 188 000,00	89 368 000,00	91 602 000,00	93 892 000,00	96 240 000,00	98 646 000,00	101 111 000,00	103 639 000,00	106 230 000,00	108 886 000,00	111 608 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 508 000,00	32 033 000,00	33 635 000,00	34 476 000,00	35 338 000,00	36 221 000,00	37 127 000,00	38 055 000,00	39 006 000,00	39 981 000,00	40 981 000,00	42 006 000,00	43 056 000,00	44 132 000,00	45 235 000,00	46 366 000,00	47 525 000,00	48 713 000,00	49 931 000,00	51 179 000,00	52 458 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:			22 921 802,23	11 016 902,66	5 000 000,00	838 283,31	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	0,00	
1.2.1.			ze sprzedaży majątku	5 254 675,66	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 611 404,00	6 016 902,66	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	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki ogółem			220 075 418,19	187 134 386,66	177 218 000,00	170 885 283,31	173 188 000,00	176 956 000,00	179 812 000,00	184 132 000,00	188 479 000,00	192 851 000,00	197 243 000,00	201 411 500,00	207 194 000,00	211 833 000,00	216 369 000,00	221 010 000,00	225 655 000,00	237 405 000,00	242 265 000,00	247 235 000,00	252 319 000,00	257 519 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			158 383 926,31	157 330 844,00	162 718 000,00	164 088 000,00	167 070 000,00	170 199 000,00	173 127 000,00	176 146 000,00	179 879 000,00	183 736 000,00	187 690 000,00	192 035 000,00	196 092 000,00	200 444 000,00	205 072 000,00	209 579 000,00	214 260 000,00	219 049 000,00	224 525 000,00	230 138 000,00	235 891 000,00	241 788 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 812 025,59	55 157 000,00	56 536 000,00	57 949 000,00	59 398 000,00	60 883 000,00	62 405 000,00	63 965 000,00	65 564 000,00	67 203 000,00	68 883 000,00	70 605 000,00	72 370 000,00	74 179 000,00	76 033 000,00	77 934 000,00	79 882 000,00	81 879 000,00	83 926 000,00	86 024 000,00	88 175 000,00	90 379 000,00
2.1.2.			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	177 326,06	347 170,62	337 383,53	83 211,55	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.			wydatki na obsługę długu, w tym:	2 867 000,00	5 049 000,00	6 354 000,00	6 625 000,00	6 379 000,00	6 116 000,00	5 568 000,00	5 025 000,00	4 480 000,00	3 952 000,00	3 411 000,00	3 149 000,00	2 484 000,00	1 996 000,00	1 663 000,00	1 085 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2.1.3.2.			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	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	
2.1.3.1.			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	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:			61 691 491,88	29 803 542,66	14 500 000,00	6 797 283,31	6 118 000,00	6 757 000,00	6 685 000,00	7 986 000,00	8 600 000,00	9 115 000,00	9 553 000,00	9 376 500,00	11 102 000,00	11 389 000,00	11 297 000,00	11 431 000,00	11					

					0,11%	8,10%	10,75%	12,52%	12,45%	12,57%	12,74%	12,87%	12,59%	12,27%	11,91%	11,51%	11,13%	10,70%	10,24%	9,78%	9,29%	8,79%	8,31%	7,83%	7,35%	6,88%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)				20,11%	17,22%	15,62%	14,72%	9,87%	9,10%	9,19%	9,89%	11,71%	12,35%	12,57%	12,48%	12,35%	12,15%	11,85%	11,48%	11,08%	10,65%	10,21%	9,75%	9,28%	8,80%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)				21,89%	19,00%	15,62%	16,50%	10,02%	9,10%	9,19%	9,89%	11,71%	12,35%	12,57%	12,48%	12,35%	12,15%	11,85%	11,48%	11,08%	10,65%	10,21%	9,75%	9,28%	8,80%
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
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				1 110 897,29	147 979,63	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	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 ustawy, w tym:				1 110 897,29	147 979,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				1 041 347,45	138 722,97	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	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 ustaw				7 872 137,00	6 016 902,66	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	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:				7 872 137,00	6 016 902,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				7 872 137,00	2 516 902,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 476 967,88	1 409 127,13	1 189 199,39	336 459,69	86 712,60	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	0,00
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:				2 476 967,88	1 409 127,13	1 189 199,39	336 459,69	86 712,60	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				2 249 311,66	1 061 595,31	838 283,31	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	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				22 709 460,69	8 197 679,52	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				22 709 460,69	8 197 679,52	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				6 024 885,78	2 068 592,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																										
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				81 971 139,44	50 027 461,85	31 917 300,09	5 445 352,51	4 502 417,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.1.	bieżące				26 852 500,70	23 425 919,19	19 417 300,09	5 445 352,51	4 502 417,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.2.	majątkowe				55 118 638,74	26 601 542,66	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				65 951,90	127 420,40	122 200,17	116 715,99	111 363,79	106 011,59	100 732,71	95 307,19	89 954,98	84 602,78	79 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.				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	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:				255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego				255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	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	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	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
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umożenia, różnice kursowe)				-142 080,44	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	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	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	0			