

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wykonanie w %	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	386 730 250,15	424 300 554,39	462 494 824,24	440 241 172,00	234 086 140,09	53,17%	457 282 296,00	456 158 267,00	436 640 491,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	343 256 283,84	377 594 421,95	404 147 507,63	410 134 120,00	221 090 423,77	53,91%	409 337 126,00	413 570 860,00	415 640 491,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 690 002,00	78 540 399,00	80 520 192,00	81 464 582,00	39 769 463,00	48,82%	82 685 799,00	83 924 433,00	84 386 017,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 961 760,23	3 383 752,67	4 149 970,76	4 250 000,00	1 664 385,43	39,16%	4 313 665,00	4 378 284,00	4 402 364,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	106 494 994,00	120 428 119,00	130 183 135,00	136 099 762,00	78 686 598,00	57,82%	134 032 655,00	136 040 464,00	136 788 687,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	90 903 208,89	106 914 432,61	117 600 996,00	114 905 490,00	59 304 683,49	51,61%	113 824 818,00	114 646 757,00	115 072 306,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 206 318,72	68 327 718,67	71 693 213,87	73 414 286,00	41 665 293,85	56,75%	74 480 189,00	74 580 922,00	74 991 117,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 775 396,83	28 857 494,05	29 831 331,34	29 104 592,00	16 956 372,65	58,26%	29 540 579,00	29 983 097,00	30 148 004,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 473 966,31	46 706 132,44	58 347 316,61	30 107 052,00	12 995 716,32	43,17%	47 945 170,00	42 587 407,00	21 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 074 944,80	4 303 696,99	5 713 256,69	3 852 470,00	1 222 115,14	31,72%	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 617 068,50	33 632 025,87	48 537 762,10	25 597 735,87	11 088 611,61	43,32%	43 945 170,00	40 587 407,00	20 000 000,00
2	Wydatki ogółem	407 710 637,87	412 804 280,96	486 898 464,98	476 870 066,00	210 274 372,79	44,09%	452 411 392,00	441 877 363,00	422 638 165,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	322 954 218,22	352 547 967,77	387 240 521,39	403 443 238,00	199 268 149,36	49,39%	388 854 438,00	392 227 921,00	393 784 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 573 870,11	151 158 212,84	167 682 092,26	164 674 094,00	90 377 364,60	54,88%	168 410 458,00	170 094 563,00	171 795 508,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 023 311,43	3 568 902,33	2 229 825,64	3 779 812,00	844 509,87	22,34%	4 960 855,00	4 827 131,00	4 415 212,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	84 756 419,65	60 256 313,19	99 657 943,59	73 426 828,00	11 006 223,43	14,99%	63 556 954,00	49 649 442,00	28 854 158,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	84 306 419,65	60 256 313,19	99 007 943,59	73 086 828,00	10 666 223,43	14,59%	63 556 954,00	49 649 442,00	28 854 158,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 086,59	2 867 496,01	1 488 933,65	2 238 580,00	32 375,00	1,45%	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 980 387,72	11 496 273,43	-24 403 640,74	-36 628 894,00	23 811 767,30	-65,01%	4 870 904,00	14 280 904,00	14 002 326,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 870 904,00	14 280 904,00	14 002 326,00
4	Przychody budżetu	54 647 062,00	23 914 378,22	59 784 671,83	49 172 141,00	30 156 534,03	61,33%	9 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	38 500 000,00	0,00	35 000 000,00	25 000 000,00	5 625 202,78	22,50%	9 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 747 663,00	0,00	24 150 300,16	12 456 753,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	9 419 486,00	5 665 556,00	5 665 556,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 419 486,00	5 665 556,00	5 665 556,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 147 062,00	23 914 378,22	15 365 185,83	18 506 585,00	18 865 774,83	101,94%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 147 062,00	0,00	15 365 185,83	18 506 585,00	18 506 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 752 337,00	10 625 979,82	10 849 699,84	12 543 247,00	12 543 247,00	100,00%	13 870 904,00	14 280 904,00	14 002 326,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 752 337,00	10 625 979,82	10 849 699,84	12 543 247,00	12 543 247,00	100,00%	13 870 904,00	14 280 904,00	14 002 326,00
6	Kwota długu, w tym:	147 525 584,97	136 899 605,15	161 049 905,31	173 506 658,31	148 506 658,31	85,59%	168 635 754,31	154 354 850,31	140 352 524,31
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 302 065,62	25 046 454,18	16 906 986,24	6 690 882,00	21 822 274,41	326,15%	20 482 688,00	21 342 939,00	21 856 484,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 836 373,73	48 971 571,32	103 302 479,97	85 782 602,00	18 108 987,72	21,11%	80 007 719,00	63 152 769,00	13 140 441,00
10.1.1	bieżące	8 205 686,61	6 674 405,06	18 535 369,63	22 452 065,00	8 854 156,17	39,44%	16 850 765,00	13 503 327,00	13 140 441,00
10.1.2	majątkowe	65 630 687,12	42 297 166,26	84 767 110,34	63 330 537,00	9 254 831,55	14,61%	63 156 954,00	49 649 442,00	0,00

