

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026-2039		Wykonanie				ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR.....										
Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	40 763 041,67	43 638 760,35	39 704 476,89	40 443 365,00	41 575 779,00	42 698 324,00	43 765 781,00	44 859 925,00	45 981 423,00	47 130 958,00	48 309 231,00	49 516 962,00	50 754 886,00	51 523 759,00	52 618 537,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 144 836,65	38 911 325,35	39 503 563,00	40 443 365,00	41 575 779,00	42 698 324,00	43 765 781,00	44 859 925,00	45 981 423,00	47 130 958,00	48 309 231,00	49 516 962,00	50 754 886,00	51 523 759,00	52 618 537,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 504,79	15 802 777,00	16 750 944,00	17 236 721,00	17 719 349,00	18 197 771,00	18 652 715,00	19 119 093,00	19 597 009,00	20 086 934,00	20 589 107,00	21 103 835,00	21 631 431,00	22 172 217,00	22 726 522,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 810,42	265 915,00	281 870,00	290 044,00	298 165,00	306 215,00	313 870,00	321 717,00	329 760,00	338 004,00	346 454,00	355 115,00	363 993,00	373 093,00	382 420,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 044 364,69	4 490 341,00	4 176 995,00	4 298 128,00	4 418 476,00	4 537 775,00	4 651 219,00	4 767 499,00	4 886 686,00	5 008 853,00	5 134 074,00	5 262 426,00	5 393 987,00	5 528 837,00	5 667 058,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 654 188,77	3 686 355,73	2 854 706,00	2 937 492,00	3 019 742,00	3 101 275,00	3 178 807,00	3 258 277,00	3 339 734,00	3 423 227,00	3 508 808,00	3 596 528,00	3 686 441,00	3 778 602,00	3 873 067,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 616 969,98	14 665 936,62	15 439 048,00	15 680 980,00	16 120 047,00	16 555 288,00	16 969 170,00	17 393 399,00	17 828 234,00	18 273 940,00	18 730 788,00	19 199 058,00	19 679 034,00	19 671 010,00	19 969 470,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 352 335,69	8 531 700,00	9 043 602,00	9 305 866,00	9 566 430,00	9 824 724,00	10 070 342,00	10 322 101,00	10 550 154,00	10 844 658,00	11 115 774,00	11 393 668,00	11 678 510,00	11 970 473,00	12 269 735,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 618 203,02	4 727 435,00	200 913,89	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	378 873,35	306 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 239 329,67	4 421 435,00	50 913,89	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	40 659 733,39	54 849 343,05	38 117 476,89	38 922 365,00	40 075 779,00	41 198 324,00	42 215 781,00	43 159 925,00	44 203 423,00	45 843 958,00	46 809 231,00	48 016 962,00	49 254 886,00	50 023 759,00	51 058 537,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 818 315,19	38 712 866,98	38 035 779,00	38 713 200,00	39 487 816,00	40 408 876,00	41 332 449,00	42 255 203,00	43 167 014,00	44 378 950,00	45 554 019,00	46 430 545,00	47 707 492,00	48 984 959,00	50 231 630,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 319,18	19 354 585,55	19 457 058,00	19 982 399,00	20 501 941,00	21 034 991,00	21 560 866,00	22 078 327,00	22 575 089,00	23 083 029,00	23 602 397,00	24 121 650,00	24 628 205,00	25 133 083,00	25 610 612,00
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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	725 162,02	815 476,00	1 017 881,00	950 451,00	885 479,00	820 979,00	754 854,00	684 729,00	612 474,00	416 984,00	360 712,00	293 212,00	225 712,00	146 962,00	50 981,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 841 418,20	16 136 476,07	81 697,89	209 165,00	587 963,00	789 448,00	883 332,00	904 722,00	1 036 409,00	1 465 008,00	1 255 212,00	1 586 417,00	1 547 394,00	1 038 800,00	826 907,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 840 918,20	13 843 476,07	81 697,89	209 165,00	587 963,00	789 448,00	883 332,00	904 722,00	1 036 409,00	1 465 008,00	1 255 212,00	1 586 417,00	1 547 394,00	1 038 800,00	826 907,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 819 356,05	7 511 651,07	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
3	Wynik budżetu	103 308,28	-11 210 582,70	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 778 000,00	1 287 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 778 000,00	1 287 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00
4	Przychody budżetu	6 147 274,42	12 610 582,70	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 987 000,00	7 560 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 160 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	168 858,50	71 153,58	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	71 153,58	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 991 415,92	4 979 429,12	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 979 429,12	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 400 000,00	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 778 000,00	1 287 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w															

