

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53
Wykonanie 2023	196 737 621,90	157 749 300,01	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41
Plan 3 kw. 2024	231 747 148,07	197 648 136,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	36 297 935,07	31 289 909,00	0,00	34 099 012,00	394 522,00	33 703 539,00
Wykonanie 2024	244 531 467,30	202 629 574,41	35 210 357,00	2 635 924,00	96 214 011,00	33 090 264,23	35 479 018,18	0,00	41 901 892,89	505 629,92	41 395 309,14
2025	A	237 067 136,61	207 395 385,35	87 375 035,16	12 486 596,20	43 549 124,29	29 915 896,70	0,00	29 671 751,26	55 365,00	29 613 002,26
	B	3 259 491,97	566 530,22	0,00	0,00	0,00	271 419,22	0,00	2 692 961,75	35 773,00	2 653 804,75
	C	233 807 644,64	206 828 855,13	87 375 035,16	12 486 596,20	43 549 124,29	29 644 477,48	0,00	26 978 789,51	19 592,00	26 959 197,51
2026	A	243 538 160,40	223 538 160,40	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 538 160,40	223 538 160,40	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2027	A	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 797 718,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 797 718,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	A	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2038	A	437 383 897,40	417 383 897,40	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	80 018 863,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	437 383 897,40	417 383 897,40	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	80 018 863,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	459 223 069,40	439 223 069,40	172 996 583,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 989 785,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	459 223 069,40	439 223 069,40	172 996 583,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 989 785,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	481 909 856,40	461 909 856,40	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 964 909,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	481 909 856,40	461 909 856,40	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 964 909,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.