

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 958 314,70</b>	<b>45 218 839,91</b>	<b>46 305 774,12</b>	<b>47 684 795,23</b>	<b>47 066 778,01</b>	<b>48 490 586,31</b>	<b>49 951 395,25</b>	<b>51 412 546,10</b>	<b>52 871 522,02</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 108 314,70	42 895 589,91	44 305 774,12	45 684 795,23	47 066 778,01	48 490 586,31	49 951 395,25	51 412 546,10	52 871 522,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 410 961,00	11 798 933,67	12 188 298,49	12 566 135,74	12 943 119,81	13 331 413,40	13 731 355,81	14 129 565,13	14 525 192,95
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 680,00	21 362,44	22 024,68	22 685,42	23 365,98	24 066,96	24 764,90	25 458,32
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 203 742,00	5 370 261,74	5 542 110,12	5 719 457,64	5 902 480,29	6 091 359,66	6 280 191,81	6 474 877,75	6 675 598,96
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 443 443,35	11 535 232,50	11 915 895,17	12 285 287,92	12 653 846,56	13 033 461,96	13 424 465,81	13 813 775,32	14 200 561,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 030 168,35	14 170 482,00	14 638 107,90	15 091 889,25	15 544 645,93	16 010 985,31	16 491 314,86	16 969 563,00	17 444 710,76
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 452 743,60	8 706 325,91	8 967 515,69	9 236 541,16	9 513 637,39	9 799 046,51	10 093 017,91	10 395 808,44	10 707 682,70
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 850 000,00	2 323 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	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	2 750 000,00	2 323 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 017 278,97</b>	<b>45 697 992,05</b>	<b>45 705 774,12</b>	<b>47 522 124,73</b>	<b>46 466 778,01</b>	<b>47 890 586,31</b>	<b>49 351 395,25</b>	<b>50 812 546,10</b>	<b>52 271 522,02</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 650 280,51	39 616 537,52	40 606 950,96	41 622 124,73	42 662 677,85	43 729 244,80	44 822 475,92	45 943 037,82	47 091 613,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 726 678,82	14 165 932,54	14 619 242,38	15 087 058,14	15 569 844,00	16 068 079,01	16 566 189,46	17 079 741,33	17 609 213,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 473,00	5 272,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	207 122,00	128 129,00	122 977,00	97 049,00	82 998,00	66 922,00	49 462,00	32 002,00	14 542,00
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:	11 366 998,46	6 081 454,53	5 098 823,16	5 900 000,00	3 804 100,16	4 161 341,51	4 528 919,33	4 869 508,28	5 179 908,26

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 458 034,19	3 279 052,39	3 698 823,16	4 062 670,50	4 404 100,16	4 761 341,51	5 128 919,33	5 469 508,28	5 779 908,26
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 116 998,46	4 358 204,53	3 698 823,16	4 500 000,00	4 404 100,16	4 761 341,51	5 128 919,33	5 469 508,28	5 779 908,26
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,74%	2,34%	2,23%	2,09%	1,98%	1,88%	1,78%	1,68%	1,59%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,23%	10,86%	11,80%	12,45%	13,04%	13,62%	14,18%	14,63%	14,98%

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]