

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	
% wykonania	47,4	48,8	42,8	68,3	60,5	52,2	46,9	52,0	22,3	31,9	0,0	
Wykonanie na 30.06.2020	46 702 524,23	45 563 840,53	16 315 115,00	116 191,11	8 744 256,00	12 808 130,83	7 580 147,69	3 852 818,01	1 138 683,70	25 549,78	0,00	
Plan na 30.06.2020	98 540 252,97	93 440 605,79	38 145 965,00	170 000,00	14 456 030,00	24 521 867,75	16 146 743,04	7 402 980,04	5 099 647,18	80 000,00	4 163 075,58	
2020	97 771 390,99	92 671 743,81	38 145 965,00	170 000,00	14 456 030,00	23 753 005,77	16 146 743,04	7 402 980,04	5 099 647,18	80 000,00	4 163 075,58	
2021	97 377 328,01	96 873 328,00	40 758 683,00	190 000,00	15 144 112,00	23 665 544,00	17 114 989,00	8 059 700,00	504 000,01	80 000,00	264 000,01	
2022	99 897 535,00	99 654 535,00	41 831 670,00	225 326,00	15 749 876,00	24 579 102,00	17 268 561,00	8 215 111,00	243 000,00	80 000,00	0,00	
2023	101 223 227,00	100 978 227,00	42 008 387,00	199 000,00	16 379 871,00	24 806 189,00	17 584 780,00	8 366 530,00	245 000,00	80 000,00	0,00	
2024	103 346 133,00	103 098 633,00	43 088 871,00	204 000,00	16 735 066,00	25 197 130,00	17 873 566,00	8 521 225,00	247 500,00	80 000,00	0,00	
2025	105 212 437,00	105 003 437,00	43 464 592,00	210 000,00	17 716 468,00	25 701 097,00	17 911 280,00	8 691 650,00	209 000,00	0,00	0,00	
2026	107 453 152,00	107 242 152,00	44 026 207,00	215 000,00	18 425 127,00	26 215 072,00	18 060 746,00	8 865 483,00	211 000,00	0,00	0,00	
2027	109 869 427,00	109 654 207,00	45 261 810,00	221 000,00	18 867 330,00	26 791 803,00	18 512 264,00	9 042 792,00	215 220,00	0,00	0,00	
2028	112 422 165,00	112 202 641,00	46 298 702,00	227 500,00	19 320 145,00	27 381 223,00	18 975 071,00	9 223 647,00	219 524,00	0,00	0,00	
2029	114 809 721,88	114 585 807,00	47 134 420,00	234 500,00	19 783 829,00	27 983 610,00	19 449 448,00	9 408 120,00	223 914,88	0,00	0,00	

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, 1622 i 1649), 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.

yszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				0,00	0,00		0,00	0,00				
% wykonania	47,1	48,3	50,2	0,00	0,00	44,0	0,00	0,00	38,8	38,8	100,0	
Wykonanie na 30.06.2020	49 271 266,00	44 198 862,83	15 061 513,18	0,00	0,00	285 757,17	0,00	0,00	5 072 403,17	5 072 403,17	638 000,00	
Plan na 30.06.2020	104 573 000,89	91 507 895,18	29 978 309,13	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	13 065 105,71	13 065 105,71	638 000,00	
2020	103 804 138,91	90 739 033,20	30 208 965,82	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	13 065 105,71	13 065 105,71	638 000,00	
2021	93 716 845,39	84 610 065,31	30 450 990,00	0,00	0,00	823 631,00	0,00	0,00	9 106 780,08	9 106 780,08	0,00	
2022	94 619 957,06	87 144 057,00	31 020 010,00	0,00	0,00	588 295,00	0,00	0,00	7 475 900,06	7 025 574,06	0,00	
2023	95 945 649,06	90 228 730,00	31 600 410,00	0,00	0,00	482 743,00	0,00	0,00	5 716 919,06	5 716 919,06	0,00	
2024	99 068 554,89	93 220 931,00	32 192 400,00	0,00	0,00	377 192,00	0,00	0,00	5 847 623,89	5 847 623,89	0,00	
2025	101 712 437,00	95 888 962,00	32 796 260,00	0,00	0,00	291 640,00	0,00	0,00	5 823 475,00	5 823 475,00	0,00	
2026	103 953 152,00	98 335 842,00	33 412 190,00	0,00	0,00	215 640,00	0,00	0,00	5 617 310,00	5 617 310,00	0,00	
2027	107 846 427,00	100 884 773,00	34 847 497,00	0,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	6 961 654,00	6 961 654,00	0,00	
2028	110 398 165,00	103 600 562,00	35 703 682,00	0,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	6 797 603,00	6 797 603,00	0,00	
2029	112 797 721,88	106 209 701,90	35 981 274,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	6 588 019,98	6 588 019,98	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
				na pokrycie deficytu budżetu ^X					na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
% wykonania	X	0,00	76,2	40,3	X	0,00	0,00	X	X
Wykonanie na 30.06.2020	- 2 568 741,77	0,00	8 396 985,06	4 422 266,84	X	0,00	0,00	3 974 718,22	0,00
Plan na 30.06.2020	-6 032 747,92	0,00	11 024 610,86	10 978 592,86	5 986 729,92	0,00	0,00	46 018,00	46 018,00
2020	-6 032 747,92	0,00	11 024 610,86	10 978 592,86	6 032 747,92	0,00	0,00	46 018,00	0,00
2021	3 660 482,62	3 660 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 277 577,94	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 277 577,94	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 277 578,11	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
% wykonania	X	X	X	X	40,0	40,0	X	X	X	
Wykonanie na 30.06.2020	X	X	X	X	1 995 930,98	1 995 930,98	X	X	X	
Plan na 30.06.2020	X	X	X	X	4 991 862,94	4 991 862,94	X	X	X	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 862,94	4 991 862,94	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 482,62	3 660 482,62	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 577,94	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 577,94	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 578,11	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

yszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	x	x	x	x	0,00					
% wykonania	X	X	X	X	0,00	90,3	X	X	X	
Wykonanie na 30.06.2020	X	X	X	X	0,00	28 483 388,63	X	8 396 985,06	8 396 985,06	
Plan na 30.06.2020	X	X	X	X	0,00	31 552 216,61	X	1 932 710,61	1 932 710,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 552 216,61	0,00	1 932 710,61	1 978 728,61	
2021	x	x	x	x	0,00	27 891 733,99	0,00	12 263 262,69	12 263 262,69	
2022	x	x	x	x	0,00	22 614 156,05	0,00	12 510 478,00	12 510 478,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 336 578,11	0,00	10 749 497,00	10 749 497,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 059 000,00	0,00	9 877 702,00	9 877 702,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 559 000,00	0,00	9 114 475,00	9 114 475,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 059 000,00	0,00	8 906 310,00	8 906 310,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 036 000,00	0,00	8 769 434,00	8 769 434,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 012 000,00	0,00	8 602 079,00	8 602 079,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 376 105,10	8 376 105,10	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X
Plan na 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X
2020	8,19%	4,20%	3,37%	9,28%	10,29%	TAK	TAK
2021	6,13%	17,83%	16,82%	6,92%	7,93%	TAK	TAK
2022	7,81%	17,45%	16,77%	8,47%	9,49%	TAK	TAK
2023	7,56%	14,75%	14,22%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	5,98%	13,16%	12,78%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025	4,78%	11,86%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2026	4,59%	11,26%	x	12,12%	12,57%	TAK	TAK
2027	2,60%	10,74%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2028	2,49%	10,25%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2029	2,37%	9,72%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki zmniejszające dług ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
% wykonania	40,0	X	X	X	X	X	X	X	x	
Wykonanie na 30.06.2020	1 995 930,98	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	
Plan na 30.06.2020	4 991 862,94	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	
2020	4 991 862,94	239 565,34	239 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 660 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.