

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	
Plan 2020	20 811 179,21	20 676 179,21	1 631 735,00	10 000,00	8 330 451,00	8 245 050,21	2 458 943,00	683 553,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
Wykonanie I półrocze 2020	11 487 703,22	11 487 703,22	698 106,00	1 958,27	4 647 108,00	4 511 619,51	1 628 911,44	451 020,32	0,00	0,00	0,00	
% wykonania 2020	55,20	55,56	42,78	19,58	55,78	54,72	66,24	65,98	0,00	0,00	0,00	
2021	20 550 563,00	19 802 076,00	1 700 000,00	10 000,00	8 450 000,00	7 440 000,00	2 202 076,00	640 000,00	748 487,00	0,00	748 487,00	
2022	19 901 100,00	19 901 100,00	1 710 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 437 000,00	2 244 100,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 950 000,00	19 950 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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. 238 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	
Plan 2020	21 070 806,82	20 438 395,82	8 450 589,09	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	632 411,00	632 411,00	156 911,00	
Wykonanie za I półrocze 2020	10 235 599,21	10 158 911,26	4 152 208,70	0,00	0,00	19 997,83	0,00	0,00	76 687,95	76 687,95	0,00	
% wykonania 2020	48,58	49,71	49,14	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	12,13	12,13	0,00	
2021	20 814 781,98	19 434 347,98	8 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	20 000,00	1 380 434,00	1 380 434,00	0,00	
2022	19 800 759,00	19 505 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	45 000,00	295 759,00	295 759,00	0,00	
2023	19 800 000,00	19 560 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2024	19 750 000,00	19 570 500,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	35 000,00	179 500,00	179 500,00	0,00	
2025	19 750 000,00	19 570 500,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	179 500,00	179 500,00	0,00	
2026	19 848 000,00	19 588 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	25 000,00	259 200,00	259 200,00	0,00	
2027	19 848 000,00	19 588 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	20 000,00	259 200,00	259 200,00	0,00	
2028	19 848 000,00	19 588 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	259 200,00	259 200,00	0,00	
2029	19 848 000,00	19 588 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	259 200,00	259 200,00	0,00	
2030	19 847 000,00	19 588 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	258 200,00	258 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	249 627,54	249 627,54	0,00	0,00	0,00
% wykonania 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 122,02	0,00	237 783,39	996 687,08	
Wykonanie za I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 770,56	0,00	1 328 791,96	2 127 334,43	
% wykonania 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,83	0,00	558,82	213,44	
2021	x	x	x	x	0,00	1 161 341,00	0,00	367 728,02	367 728,02	
2022	x	x	x	x	0,00	1 061 000,00	0,00	396 100,00	396 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	911 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	711 000,00	0,00	379 500,00	379 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	511 000,00	0,00	379 500,00	379 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	409 000,00	0,00	361 200,00	361 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	307 000,00	0,00	361 200,00	361 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	205 000,00	0,00	361 200,00	361 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	103 000,00	0,00	361 200,00	361 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	

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 budżetowy ^y	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 budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2020	4,26%	2,52%	2,52%	6,66%	8,33%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2020 w %	3,86	2,52	2,52	6,66	8,33	TAK	TAK
% wykonania 2020	90,61	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x
2021	3,09%	3,45%	3,45%	4,85%	6,52%	TAK	TAK
2022	0,89%	3,62%	3,62%	2,78%	4,45%	TAK	TAK
2023	1,04%	3,61%	3,61%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2024	1,41%	3,45%	3,45%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	1,36%	3,37%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2026	0,08%	3,18%	x	3,20%	3,91%	TAK	TAK
2027	0,03%	3,09%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2028	0,02%	3,02%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,98%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,94%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK

