

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Dochody ogółem	387 237 753,68	182 894 920,47	47,2	385 569 713,00	401 714 720,00	442 725 193,00	415 113 340,00	430 891 788,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	324 874 337,78	175 550 953,15	54,0	357 069 713,00	368 714 720,00	380 725 193,00	393 113 340,00	405 891 788,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 982 347,00	79 115 364,00	51,0	190 531 817,00	196 247 772,00	202 135 205,00	208 199 261,00	214 445 239,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	6 705 841,11	70,6	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	75 599 572,00	44 696 486,00	59,1	77 791 411,00	80 903 068,00	84 139 191,00	87 504 758,00	91 004 948,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 067 390,78	20 035 548,36	50,0	35 158 921,00	36 213 689,00	37 300 100,00	38 419 103,00	39 571 676,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 725 028,00	24 997 713,68	55,9	42 087 564,00	43 350 191,00	44 650 697,00	45 990 218,00	47 369 925,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	62 363 415,90	7 343 967,32	11,8	28 500 000,00	33 000 000,00	62 000 000,00	22 000 000,00	25 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	56 220,00	61 843,76	110,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 482 043,90	2 454 198,41	4,3	28 480 000,00	32 980 000,00	61 980 000,00	21 980 000,00	24 980 000,00
2.	Wydatki ogółem	451 024 797,68	154 044 980,71	34,2	363 569 713,00	377 714 720,00	414 725 193,00	391 113 340,00	400 891 788,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	306 717 452,43	133 718 755,57	43,6	315 237 776,00	312 849 074,00	343 725 193,00	332 613 340,00	340 891 788,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 236 752,74	70 454 931,35	48,5	149 830 781,00	155 824 013,00	162 056 973,00	168 539 252,00	175 280 822,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	810 707,88	38,6	5 180 000,00	4 420 000,00	3 540 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	144 307 345,25	20 326 225,14	14,1	48 331 937,00	64 865 646,00	71 000 000,00	58 500 000,00	60 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	144 302 345,25	20 326 225,14	14,1	44 809 673,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 387 790,35	1 060 127,14	16,6	3 522 264,00	1 765 646,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-63 787 044,00	28 849 939,76	-	22 000 000,00	24 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	22 000 000,00	24 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00
4.	Przychody budżetu	83 779 044,00	23 779 044,66	28,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	60 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	60 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 010 619,00	3 010 619,44	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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:	20 768 425,00	20 768 425,22	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 787 044,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5.	Rozchody budżetu	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0	22 000 000,00	24 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0	22 000 000,00	24 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00
5.1.1.	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	128 000 000,00	77 996 000,00	60,9	106 000 000,00	82 000 000,00	54 000 000,00	30 000 000,00	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 156 885,35	41 832 197,58	230,4	41 831 937,00	55 865 646,00	37 000 000,00	60 500 000,00	65 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	41 935 929,35	65 611 242,24	156,5	41 831 937,00	55 865 646,00	37 000 000,00	60 500 000,00	65 000 000,00
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	-	X	X	X	X	X
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)	7,76%	X	-	8,44%	8,55%	9,18%	7,33%	8,60%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,12%	X	-	14,75%	18,22%	11,80%	17,62%	18,15%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.3.	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)	15,23%	X	-	11,78%	9,93%	13,38%	14,93%	15,90%
8.3.1.	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)	18,40%	X	-	14,95%	13,10%	13,38%	14,93%	15,89%
8.4.	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	TAK	X	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	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	TAK	X	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	-	x	x	x	x	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 557 049,00	988 899,25	21,7	7 310 189,00	10 270 441,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 557 049,00	988 899,25	21,7	7 310 189,00	10 270 441,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 481 363,00	973 348,51	21,7	6 408 539,00	8 857 375,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 855 450,00	1 655 972,41	4,6	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 855 450,00	1 655 972,41	4,6	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 855 450,00	1 655 972,41	4,6	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 587 303,00	1 413 841,49	30,8	7 777 662,00	10 570 441,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 587 303,00	1 413 841,49	30,8	7 777 662,00	10 570 441,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 138 749,00	1 258 180,46	30,4	6 473 475,00	8 857 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 180 189,35	4 934 045,00	20,4	5 173 626,00	1 765 646,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 180 189,35	4 934 045,00	20,4	5 173 626,00	1 765 646,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 698 456,00	3 341 280,17	17,9	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	-	X	X	X	X	X
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	142 941 368,39	23 027 675,94	16,1	57 480 757,91	56 906 654,10	71 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1.1.	bieżące	13 384 762,14	5 753 416,03	43,0	9 148 820,91	11 041 008,10	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	129 556 606,25	17 274 259,91	13,3	48 331 937,00	45 865 646,00	71 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0	22 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X

ARENIA GMINY
RENIA

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski