

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1
Informacja o kształtowaniu się WPF
Gminy Pyrzyce w I półroczu 2020
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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	Pozostałe dochody bieżące	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	
Projekt na 30.06.2020	94 518 508,43	88 733 878,53	13 530 012,00	650 000,00	21 740 564,00	31 042 911,93	21 770 390,60	9 250 000,00	5 784 629,90	321 049,00	5 263 580,90	
Wykonanie na 30.06.2020	46 325 092,59	45 009 544,30	5 788 770,00	417 982,05	12 597 608,00	15 336 464,30	10 868 719,95	4 767 685,67	1 315 548,29	51 109,61	1 100 000,00	
2021	87 779 362,50	87 729 362,50	13 667 000,00	657 000,00	22 387 000,00	29 771 362,50	21 247 000,00	9 343 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	88 319 000,00	88 269 000,00	13 804 000,00	664 000,00	22 611 000,00	29 730 000,00	21 460 000,00	9 436 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	89 202 000,00	89 152 000,00	13 942 000,00	671 000,00	22 837 000,00	30 027 000,00	21 675 000,00	9 530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	90 093 000,00	90 043 000,00	14 081 000,00	678 000,00	23 065 000,00	30 327 000,00	21 892 000,00	9 625 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	90 994 000,00	90 944 000,00	14 222 000,00	685 000,00	23 296 000,00	30 630 000,00	22 111 000,00	9 721 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	91 903 000,00	91 853 000,00	14 364 000,00	692 000,00	23 529 000,00	30 936 000,00	22 332 000,00	9 818 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
												w tym:	
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		
Projekt na 30.06.2020 r.	97 215 093,46	87 328 706,64	32 717 053,21	0,00	0,00	621 989,26	0,00	0,00	9 886 386,82	9 886 386,82	0,00		
Wykonanie na 30.06.2020 r.	44 277 965,49	41 384 295,26	15 751 726,53	0,00	0,00	208 881,34	0,00	0,00	2 893 670,23	2 893 670,23	0,00		
2021	86 579 362,50	84 579 362,50	33 532 000,00	0,00	0,00	517 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	87 019 000,00	85 019 000,00	33 867 000,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	87 802 000,00	85 802 000,00	34 206 000,00	0,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	88 593 000,00	86 593 000,00	34 548 000,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	89 294 000,00	87 294 000,00	34 893 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	90 003 000,00	88 003 000,00	35 242 000,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					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
Przebieg na 30.06.2020 r.	-2 696 585,03	1 975 000,00	4 671 585,03	0,00	0,00	754 287,76	754 287,76	3 917 297,27	1 942 297,27
Wykonanie na 30.06.2020 r.	2 047 127,10	0,00	4 671 585,03	0,00	0,00	754 287,76	0,00	3 917 297,27	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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. 3 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
Projekt na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
Projekt na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 300,00	394 300,00	1 405 171,89	6 076 756,92
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 097,92	466 097,92	3 625 249,04	8 296 834,07
2021	x	x	x	x	0,00	8 081 500,00	281 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 676 000,00	176 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 186 300,00	86 300,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 606 000,00	6 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Projekt budżetu na 30.06.2020 r.	4,50%	3,56%	4,12%	10,94%	11,86%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020 r.						TAK	TAK
2021	2,96%	6,37%	6,46%	8,55%	9,47%	TAK	TAK
2022	3,00%	6,33%	6,42%	6,49%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,02%	6,32%	6,40%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	3,03%	6,30%	6,38%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	3,10%	6,33%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	3,26%	6,46%	x	6,18%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Projekt na 30.06.2020 r.	795 000,00	795 000,00	581 685,00	3 460 033,43	3 460 033,43	3 460 033,43	821 000,00	821 000,00	581 685,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	420 000,00	420 000,00	383 215,00	0,00	0,00	0,00	243 379,24	243 379,24	17 900,65	
2021	335 362,50	335 362,50	300 075,12	0,00	0,00	0,00	361 362,50	361 362,50	300 073,12	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Projekt na 30.06.2020 r.	5 520 917,88	5 520 917,88	4 164 524,93	10 198 974,96	817 989,26	9 380 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	1 220 264,13	1 220 264,13	720 161,25	2 888 920,80	245 246,38	2 643 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	474 162,50	474 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:					Kwota wzrostu(+)/s padku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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
Projekt na 30.06.2020 r.	1 975 000,00	141 989,26	0,00	141 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0,00	70 191,34	0,00	70 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 400 000,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 700 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x