

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 x 3)	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
Wykonanie 2017	136 874 044,33	130 435 595,14	21 663 151,00	233 547,79	52 741 992,00	38 542 708,75	17 254 195,60	0,00	6 438 449,19	21 310,08	6 360 977,80
Wykonanie 2018	147 468 564,72	138 617 358,31	25 099 523,00	258 785,19	56 971 043,00	37 253 195,57	19 034 811,55	0,00	8 851 206,41	4 028,73	8 801 418,50
Plan 3 kw. 2019	175 325 202,05	145 146 552,67	26 944 745,00	200 000,00	62 835 547,00	36 582 169,80	18 584 090,87	0,00	30 178 649,38	2 100,00	30 176 549,38
Wykonanie 2019	189 508 017,97	149 982 882,70	29 218 578,00	317 044,46	64 116 941,00	35 553 789,52	20 776 529,72	0,00	39 525 135,27	32 659,62	39 474 001,89
2020	176 986 147,89	155 963 394,22	27 555 920,00	274 149,00	73 533 377,00	35 629 202,50	18 970 745,72	0,00	21 022 753,67	2 100,00	21 020 653,67
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	85 372 759,13	81 199 589,00	12 640 945,00	226 942,68	39 609 080,00	16 747 480,17	11 975 141,15	0,00	4 173 170,13	2 868,60	4 155 632,00
Wskaźnik	48,2%	52,1%	45,9%	82,8%	53,9%	47,0%	63,1%		19,9%	136,6%	19,8%
2021	162 049 080,43	159 557 470,40	28 244 818,00	281 003,00	75 317 158,00	35 345 444,00	20 369 047,40	0,00	2 491 610,03	0,00	2 491 610,03
2022	162 534 747,00	162 534 747,00	28 950 938,00	288 028,00	77 200 087,00	36 229 080,00	19 866 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 598 116,00	166 598 116,00	29 674 711,00	295 229,00	79 130 089,00	37 134 807,00	20 363 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 763 069,00	170 763 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 032 146,00	175 032 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 także 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.