

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LIPIANY
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	
Plan 2020 wg stanu na dzień 30.06.20r.	28 679 931,57	25 933 459,65	3 011 580,00	110 000,00	8 912 036,00	9 875 000,00	4 024 843,00	2 225 000,00	2 746 471,92	740 000,00	1 978 471,92	
Wykonanie na 30.06.20r.	13 340 500,88	13 230 157,06	1 288 487,00	48 826,22	4 991 282,00	4 597 847,45	2 303 714,39	1 236 125,60	110 343,82	82 570,51	0,00	
Prognoza 2021	28 997 106,69	26 863 656,69	3 115 038,74	113 740,00	9 234 509,24	9 766 923,08	4 633 445,63	2 300 650,00	2 133 450,00	300 000,00	1 833 450,00	
Prognoza 2022	27 874 120,17	27 674 120,17	3 217 835,02	117 493,42	9 539 248,04	10 089 231,54	4 710 312,15	2 376 571,45	200 000,00	200 000,00	0,00	
Prognoza 2023	28 339 680,17	28 339 680,17	3 317 587,90	121 135,72	9 834 964,73	10 401 997,72	4 663 994,10	2 450 245,16	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2024	28 860 270,57	28 860 270,57	3 417 115,54	124 769,79	10 130 013,68	10 714 057,65	4 474 313,91	2 523 752,52	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2025	29 310 683,73	29 310 683,73	3 485 457,85	127 265,18	10 332 613,95	10 928 338,80	4 435 760,25	2 574 227,57	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2026	30 069 325,83	30 069 325,83	3 555 167,01	129 810,49	10 539 266,23	11 146 905,58	4 695 618,75	2 625 712,12	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2027	30 679 933,97	30 679 933,97	3 626 270,35	132 406,70	10 750 051,55	11 369 843,69	4 797 561,43	2 678 226,36	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2028	31 319 628,95	31 319 628,95	3 709 674,57	135 452,05	10 997 302,74	11 631 350,09	4 841 280,81	2 739 825,57	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	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 których 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 (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				
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 wg stanu na dzień 30.06.20r.	30 776 020,72	25 795 860,62	9 304 874,27	0,00	0,00	249 580,00	0,00	16 398,90	4 980 160,10	4 980 160,10	510 000,00	
Wykonanie na 30.06.20r.	12 440 267,35	11 655 300,61	4 531 995,49	0,00	0,00	105 216,80	0,00	0,00	784 966,74	784 966,74	411 500,00	
Prognoza 2021	29 107 456,69	25 883 198,69	9 522 926,74	0,00	0,00	241 490,00	0,00	49 670,62	3 224 258,00	3 224 258,00	0,00	
Prognoza 2022	27 004 120,17	26 376 292,17	9 827 660,40	0,00	0,00	192 480,00	0,00	49 066,87	627 828,00	627 828,00	0,00	
Prognoza 2023	27 809 680,17	27 181 852,17	10 142 145,53	0,00	0,00	144 550,00	0,00	48 646,87	627 828,00	627 828,00	0,00	
Prognoza 2024	28 730 270,57	28 102 442,57	10 466 694,19	0,00	0,00	107 340,00	0,00	48 016,87	627 828,00	627 828,00	0,00	
Prognoza 2025	28 745 683,73	28 745 683,73	10 801 628,40	0,00	0,00	84 240,00	0,00	47 439,37	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2026	29 464 325,83	29 464 325,83	11 136 478,88	0,00	0,00	66 130,00	0,00	45 234,37	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2027	30 200 933,97	30 200 933,97	11 481 709,72	0,00	0,00	48 180,00	0,00	40 246,87	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2028	30 955 957,33	30 955 957,33	11 837 642,73	0,00	0,00	35 470,00	0,00	33 946,87	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2029	31 729 856,26	31 729 856,26	12 204 609,65	0,00	0,00	26 334,37	0,00	26 334,37	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2030	32 523 102,66	32 523 102,66	12 582 952,55	0,00	0,00	20 034,37	0,00	20 034,37	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2031	33 336 180,23	33 336 180,23	12 960 441,13	0,00	0,00	15 834,37	0,00	15 834,37	0,00	0,00	0,00	

Prognoza 2032	34 169 584,74	34 169 584,74	13 349 254,36	0,00	0,00	9 133,59	0,00	9 133,59	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	----------	------	------	------

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a
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 wg stanu na dzień 30.06.20r.	143 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.20r.	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Prognoza 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Prognoza 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Prognoza 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	363 671,62	363 671,62	200 000,00	0,00	200 000,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Prognoza 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Prognoza 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	352 678,38	352 678,38	352 678,38	0,00	352 678,38
---------------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	7.1	7.2						
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		
Plan 2020 wg stanu na dzień 30.06.20r.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 901 312,00	2 511 312,00	137 599,03	1 745 688,18		
Wykonanie na 30.06.20r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 226,00	2 825 226,00	1 574 856,45	3 182 945,60		
Prognoza 2021	x	x	x	x	0,00	6 378 834,00	1 883 484,00	980 458,00	980 458,00		
Prognoza 2022	x	x	x	x	0,00	4 881 006,00	1 255 656,00	1 297 828,00	1 297 828,00		
Prognoza 2023	x	x	x	x	0,00	3 723 178,00	627 828,00	1 157 828,00	1 157 828,00		
Prognoza 2024	x	x	x	x	0,00	2 965 350,00	0,00	757 828,00	757 828,00		
Prognoza 2025	x	x	x	x	0,00	2 400 350,00	0,00	565 000,00	565 000,00		
Prognoza 2026	x	x	x	x	0,00	1 795 350,00	0,00	605 000,00	605 000,00		
Prognoza 2027	x	x	x	x	0,00	1 316 350,00	0,00	479 000,00	479 000,00		
Prognoza 2028	x	x	x	x	0,00	952 678,38	0,00	363 671,62	363 671,62		
Prognoza 2029	x	x	x	x	0,00	752 678,38	0,00	200 000,00	200 000,00		
Prognoza 2030	x	x	x	x	0,00	552 678,38	0,00	200 000,00	200 000,00		
Prognoza 2031	x	x	x	x	0,00	352 678,38	0,00	200 000,00	200 000,00		
Prognoza 2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	352 678,38	352 678,38		

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 jst 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2020 wg stanu na dzień 30.06.20r.	6,75%	2,41%	7,02%	12,45%	15,13%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.20r.	x	x	x	x	x	x	x
Prognoza 2021	6,68%	7,15%	8,90%	10,52%	13,20%	TAK	TAK
Prognoza 2022	5,65%	8,47%	9,61%	8,53%	11,21%	TAK	TAK
Prognoza 2023	3,38%	7,26%	7,26%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
Prognoza 2024	0,93%	4,77%	4,77%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
Prognoza 2025	2,95%	3,53%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
Prognoza 2026	2,78%	3,55%	x	5,90%	7,13%	TAK	TAK
Prognoza 2027	1,49%	2,73%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
Prognoza 2028	0,84%	2,03%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
Prognoza 2029	0,00%	1,13%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
Prognoza 2030	0,00%	1,07%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
Prognoza 2031	0,00%	1,02%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK

Prognoza 2032	0,00%	1,66%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
---------------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

