

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2018 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	% wykonania
1	Dochody ogółem	16 015 000,00	17 089 946,95	16 541 944,18	96,79
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 571 863,00	16 464 881,88	16 224 530,86	98,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 294 369,00	1 294 369,00	1 376 626,00	106,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 690,00	3 690,00	5 126,09	138,92
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 347 072,00	2 374 072,00	2 230 374,34	93,95
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 157 026,00	1 157 026,00	1 189 377,01	102,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 353 316,00	6 348 014,74	6 348 014,74	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 279 677,00	6 190 384,88	6 066 992,29	98,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	443 137,00	625 065,07	317 413,32	50,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	317 750,00	317 750,00	10 098,25	3,18
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	125 387,00	307 315,07	307 315,07	100,00
2	Wydatki ogółem	16 115 000,00	17 986 946,95	16 107 423,25	89,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 558 000,00	16 486 030,44	14 710 045,33	89,23
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	90 000,00	56 649,21	62,94
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	90 000,00	90 000,00	56 649,21	62,94
2.1.3.1.1	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)	-	-	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	557 000,00	1 500 916,51	1 397 377,92	93,10
3	Wynik budżetu	- 100 000,00	- 897 000,00	434 520,93	X
4	Przychody budżetu	645 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	645 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	897 000,00	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2018 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	% wykonania
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6	Kwota długu	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 863,00	21 148,56	1 514 485,53	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	658 863,00	1 420 851,44	2 956 485,53	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	3,72%	3,64%	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	3,72%	3,64%	X
9.3	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%	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	3,72%	3,64%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,07%	1,74%	9,22%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	X	X	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	X	X	X	X
9.7	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	TAK	TAK	-
9.7.1	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	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 805,00	5 066 594,02	4 529 898,97	89,41
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 933 552,00	1 972 444,66	1 782 885,10	90,39
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z tego:	-	34 000,00	760,50	2,24
11.3.1	bieżące	-	34 000,00	760,50	2,24
11.3.2	majątkowe	-	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	454 700,90	594 700,90	288 767,30	48,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 299,10	735 215,61	950 452,94	129,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 000,00	171 000,00	158 157,68	92,49

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2018 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	% wykonania
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	-	34 000,00	760,50	2,24
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	34 000,00	760,50	2,24
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	125 387,00	125 387,00	125 387,00	100,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 387,00	125 387,00	125 387,00	100,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	34 000,00	760,50	2,24
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	34 000,00	760,50	2,24
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 387,00	205 387,00	205 387,00	100,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 387,00	125 387,00	125 387,00	100,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2018 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	% wykonania
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długU publicznego	-	-	-	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś