

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2019 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	16 049 000,00	17 873 054,73	17 054 263,08	95,42
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 751 000,00	17 237 701,88	16 741 329,55	97,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 486 241,00	1 486 241,00	1 500 289,00	100,95
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	32 979,49	659,59
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 554 580,00	2 572 108,80	2 331 375,51	90,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 304 780,00	1 304 780,00	1 169 480,48	89,63
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 292 695,00	6 333 760,00	6 333 760,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 897 975,00	6 333 955,82	6 208 655,07	98,02
2	Dochody majątkowe, w tym:	298 000,00	635 352,85	312 933,53	49,25
2.1	ze sprzedaży majątku	398 000,00	298 000,00	-	-
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	337 352,85	312 933,53	92,76
2	Wydatki ogółem	15 554 000,00	18 624 054,73	16 541 787,60	88,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 443 000,00	17 218 254,71	15 282 621,29	88,76
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:	60 000,00	60 000,00	39 681,92	66,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	60 000,00	60 000,00	39 681,92	66,14
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	111 000,00	1 405 800,02	1 259 166,31	89,57
3	Wynik budżetu	495 000,00	- 751 000,00	512 475,48	X
4	Przychody budżetu	50 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	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:	50 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	751 000,00	-	-
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 dzień 01-01-2019 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	% 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	982 000,00	982 000,00	982 000,00	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	308 000,00	19 447,17	1 458 708,26	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	358 000,00	1 315 447,17	2 754 708,26	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	3,77%	3,38%	3,43%	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	3,77%	3,38%	3,43%	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	3,77%	3,38%	3,43%	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)	3,78%	1,78%	8,55%	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)	7,79%	7,79%	7,79%	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)	7,77%	10,27%	10,27%	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:	495 000,00	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	495 000,00	-	-	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 604,00	5 514 834,35	4 870 125,94	88,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 000 312,00	2 025 825,34	1 783 188,26	88,02
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	51 120,00	84 359,50	84 261,60	99,88
11.3.1	bieżące	51 120,00	84 359,50	84 261,60	99,88
11.3.2	majątkowe	-	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	284 179,92	273 079,90	96,09
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	93 000,00	1 098 620,10	154 875,41	14,10
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 000,00	23 000,00	17 000,00	73,91

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2019 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	% 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:	51 120,00	84 359,50	84 261,60	99,88
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 120,00	84 359,50	84 261,60	99,88
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 tym:	-	-	-	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	-	-
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	5 120,00	84 359,50	84 261,60	99,88
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 120,00	84 359,50	84 261,60	99,88
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	-	-	-	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
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 dzień 01-01-2019 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	% 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	Spłaty 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