

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17 952 910,39	8 924 121,98	49,71
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 239 488,39	8 924 121,98	51,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 441 022,00	616 330,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	19 670,90	140,51
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 602 688,00	3 636 730,00	55,08
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 896 638,39	3 244 556,47	55,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 285 140,00	1 406 834,61	42,82
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 312 500,00	626 165,81	47,71
1.2	Dochody majątkowe	713 422,00	-	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	193 000,00	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	520 422,00	-	-
2	Wydatki ogółem	19 049 910,39	7 940 425,15	41,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 362 154,39	7 881 773,15	45,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 458,39	2 501 661,54	42,72
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 000,00	11 543,82	32,07
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	1 687 756,00	58 652,00	3,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	1 659 756,00	39 652,00	2,39
2.2.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	19 000,00	67,86
3	Wynik budżetu w tym:	1 097 000,00	983 696,83	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	-	-	-
4	Przychody budżetu, z tego	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 097 000,00	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5	Rozchody budżetu, z tego	545 000,00	272 500,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	545 000,00	272 500,00	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wykonania
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:			-
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	437 000,00	845 750,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 666,00	1 042 348,83	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o	1 519 334,00	2 684 348,83	-
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	-
8.1	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	5,15%	5,15%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,80%	-1,80%	-
		-0,41%	-0,41%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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)	10,96%	10,96%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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)	14,47%	14,47%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	-
9.1	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:	105 000,00	40 833,08	38,89
9.1.1	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:	105 000,00	40 833,08	38,89
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 000,00	40 833,08	38,89
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	282 210,80	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	282 210,80	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 210,80	-	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	-	-	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wykonania
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	597 986,00	29 197,00	4,88
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	597 986,00	29 197,00	4,88
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 986,00	29 197,00	4,88
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	-
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	100 000,00	29 197,00	29,20
10.1.1	bieżące	-	-	-
10.1.2	majątkowe	100 000,00	29 197,00	29,20
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	545 000,00	272 500,00	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących	-	-	-


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

