

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	59 542 361,28	24 996 397,06	41,98%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	52 383 392,23	24 958 562,10	47,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 833 694,00	2 923 716,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	112 566,75	80,40%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 291 744,00	13 715 716,00	56,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 594 001,92	5 664 486,30	36,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 523 952,31	2 542 077,05	46,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 158 969,05	37 834,96	0,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	37 834,96	189,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 138 969,05	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem, z tego:	63 718 361,28	21 817 555,18	34,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 660 440,08	21 050 165,02	40,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 477 883,17	14 976 823,73	50,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 192 343,93	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	185 000,00	71 456,30	38,63%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 057 921,20	767 390,16	6,36%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	12 057 921,20	767 390,16	6,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 067,95	659 504,16	25,01%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-4 176 000,00	3 178 841,88	-76,12%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu, z tego:	4 476 000,00	300 000,00	6,70%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	814 945,70	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	814 945,70	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 661 054,30	300 000,00	8,19%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 361 054,30	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu, w tym	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	722 952,15	3 908 397,08	540,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	5 198 952,15	4 208 397,08	80,95%
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	1,93%	x
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)	4,03%	17,37%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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)	24,23%	24,23%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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)	25,83%	25,83%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	4 595 958,92	1 538 742,58	33,48%
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	5 318 893,00	0,00	0,00%
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	5 169 141,17	910 619,51	17,62%
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	5 630 300,65	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 879 680,97	830 565,92	5,98%
10.1.1	<i>bieżące</i>	5 527 663,61	830 565,92	15,03%
10.1.2	<i>majątkowe</i>	8 352 017,36	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	300 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x