

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Realizacja na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	29 623 289,80	14 502 472,07	48,96
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 916 928,97	13 560 582,79	52,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 711 166,00	1 587 752,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	10 505,22	42,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 308 282,00	4 671 934,00	56,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 505 057,95	4 687 469,82	55,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 367 423,02	2 602 921,75	48,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 779 000,00	946 966,21	53,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 706 360,83	941 889,28	25,41
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	24 991,42	41,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 646 360,83	916 897,86	25,15
2	Wydatki ogółem	30 690 365,68	12 330 959,80	40,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 148 539,45	12 020 266,26	47,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 576 031,15	4 949 661,20	46,80
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 000,00	75 358,59	38,65
2.1.3.1	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)	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 541 826,23	310 693,54	5,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 484 226,23	285 693,54	5,21
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	25 000,00	55,56
3	Wynik budżetu	-1 067 075,88	2 171 512,27	-203,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
4	Przychody budżetu	2 293 000,00	1 504 646,29	65,62
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 293 000,00	1 504 646,29	116,37

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 067 075,88		0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 225 924,12	575 962,06	46,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 225 924,12	575 962,06	46,98
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
6	Kwota długu, w tym:	8 330 880,55	7 983 488,75	95,83
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	768 389,52	1 540 316,53	200,46
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	8,16%		0,00
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,16%		0,00
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,16%		0,00
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)	6,01%		0,00
8.2_v2020	8.2_v2020	6,36%		0,00
8.2_v2026	8.2_v2026	6,01%		0,00
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)	11,13%		0,00
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)	12,36%		0,00

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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	217 172,60	189 642,60	87,32
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:	217 172,60	189 642,60	87,32
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 172,60	189 642,60	87,32
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	2 485 165,00	21 250,00	0,86
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 tym:	2 485 165,00	21 250,00	0,86
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 112 390,75	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	300 441,92	151 808,84	50,53
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 441,92	151 808,84	50,53
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 811,29	93 796,28	35,69
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	2 512 594,00	44 564,65	1,77
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:	2 512 594,00	44 564,65	1,77
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 135 704,90	13 614,35	0,64
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:			
10.1.1	bieżące	300 441,92	151 808,84	50,53
10.1.2	majątkowe	3 666 715,00	93 920,00	2,56
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 opieki zdrowotnej			
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 225 924,12	575 962,06	46,98
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 646,14		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	2 646,14		0,00
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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań			
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			