

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2020
roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.
1	Dochody ogółem, z tego:	18.061.703,41	19.293.150,75	9.443.430,74	22.449.930,19	17.897.141,00	17.933.041,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17.664.490,86	17.228.954,14	9.400.195,45	17.641.111,00	17.894.225,00	17.930.125,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.978.315,00	2.062.243,00	882.304,00	2.112.450,00	2.185.000,00	2.222.550,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17,79	1.488,00	14,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4.902.638,00	4.684.516,00	2.578.524,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.815.718,44	7.344.477,36	4.351.555,75	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2.967.801,63	3.136.229,78	1.587.797,18	3.966.661,00	4.147.225,00	4.145.575,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	991.092,54	979.294,00	508.305,93	1.055.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	397.212,55	2.064.196,61	43.235,29	4.808.819,19	2.916,00	2.916,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2.916,00	2.916,00	1.458,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	394.296,55	2.061.280,61	41.777,29	4.805.903,19	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	18.389.966,30	23.481.650,06	9.012.280,97	21.995.930,19	17.443.141,00	17.311.041,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.007.166,77	17.420.565,43	8.417.600,85	16.166.941,00	16.325.693,00	16.242.693,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.774.769,71	5.556.272,51	2.600.059,91	5.557.946,00	6.150.950,00	6.200.000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	26.049,07	40.000,00	7.528,59	110.000,00	100.000,00	95.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1.382.799,53	6.061.084,63	594.680,12	5.828.989,19	1.117.448,00	1.068.348,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1.382.799,53	6.061.084,63	594.680,12	5.828.989,19	1.117.448,00	1.068.348,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.811,59	19.292,00	19.291,67	-	-	-
3	Wynik budżetu	-328.262,89	-4.188.499,31	431.149,77	454.000,00	454.000,00	622.000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	1.164.344,63	4.461.000,00	562.220,42	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	4.200.000,00	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	3.927.499,31	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat	-	16.128,71	16.128,71	-	-	-

	ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	16.128,71								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.164.344,63	244.871,29		546.091,71						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	328.262,89	244.871,29								
5	Rozchody budżetu, z tego:	273.861,32	272.500,69		140.500,69				454.000,00	454.000,00	622.000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	273.861,32	272.500,69		140.500,69				454.000,00	454.000,00	622.000,00
6	Kwota długu, w tym:	1.044.500,69	4.972.000,00		904.000,00				4.064.000,00	4.064.000,00	3.442.000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-		-				-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	657.324,09	-191.611,29		982.594,60				1.568.532,00	1.568.532,00	1.687.432,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, a wydatkami bieżącymi	1.821.668,72	69.388,71		1.544.815,02				1.568.532,00	1.568.532,00	1.687.432,00
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)	0,00%	3,16%		2,95%				4,91%	4,91%	6,33%

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)	8,07%	0,80%	24,35%	14,35%	14,77%	15,73%
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)	-	9,98%	9,98%	6,52%	6,51%	10,00%
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)	-	11,23%	11,23%	7,78%	7,77%	10,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

8.4.1	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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	TAK	TAK	TAK
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:	1.167.859,18	894.848,80	894.848,80	894.848,80	-	-	-
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:	1.167.859,18	894.848,80	894.848,80	894.848,80	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.023.513,97	794.508,84	794.508,84	794.508,84	-	-	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	128.349,94	1.370.649,30	41.457,30	41.457,30	-	-	-

	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:								
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:	128.349,94	1.370.649,30	41.457,30	-	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124.298,69	1.177.094,44	40.676,04	-	-	-	-	-
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:	1.279.464,94	1.125.579,39	520.799,65	-	-	-	-	-
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:	1.279.464,94	1.125.579,39	520.799,65	-	-	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.104.693,64	1.022.944,33	447.178,27	-	-	-	-	-
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, w tym:	211.021,30	1.692.389,43	165.029,06	1.478.989,19	-	-	-	-
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:	211.021,30	1.692.389,43	165.029,06	1.478.989,19	-	-	-	-

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177.722,62	1.162.742,40	34.491,20	1.065.739,82	-	-
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1.531.211,58	4.354.160,82	903.167,88	5.828.989,19	-	-
10.1.1	bieżące	1.279.264,94	1.028.271,39	423.491,65	-	-	-
10.1.2	majątkowe	251.946,64	3.325.889,43	479.676,23	5.828.989,19	-	-
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	273.861,32	272.500,69	140.500,69	234.000,00	234.000,00	152.000,00

SKARBNIK GMINY



mgr Milena Rybarczyk



WOJT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann