

Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
		(wg uchwały o WPF)	30.06.2020 r.		
1	Dochody ogółem	27 294 830,01	14 581 726,01	53,42%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 27.565.441,01 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 504 976,04	14 554 085,64	54,91%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 26.775.587,04 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 350,00	1 176 302,00	44,55%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 600,00	15 575,05	32,05%	
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 840 950,00	5 514 866,00	56,04%	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 528 299,04	5 850 069,31	61,40%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 9.798.910,04 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 446 777,00	1 997 273,28	44,92%	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 338 700,00	921 704,80	39,41%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	789 853,97	27 640,37	3,50%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	14 585,05	5,83%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	504 853,97	0,00	0,00%	
2	Wydatki ogółem	28 021 743,49	13 999 458,89	49,96%	Plan w uchwale budżetowej po zm. 28.292.354,49 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 818 763,82	13 328 773,65	51,62%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 26.089.374,82 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 483 834,46	5 005 608,85	52,78%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 9.485.772,47 zł. Uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą "0" paragrafu
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	167 139,00	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	80 525,51	40,26%	
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)	1 500,00	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	23 900,00	9 596,55	40,15%	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 202 979,67	670 685,24	30,44%	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 140 894,67	608 600,24	28,43%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	360 000,00	507,04%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 421.000,00 zł
3	Wynik budżetu	-726 913,48	582 267,12	x	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	
4	Przechody budżetu	1 729 500,00	523 008,77	30,24%	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 206 500,00	0,00	0,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	726 913,48	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	523 000,00	523 008,77	100,00%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
5	Rozchody budżetu	1 002 586,52	501 293,26	50,00%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 002 586,52	501 293,26	50,00%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	151 920,52	75 960,26	50,00%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	151 920,52	75 960,26	50,00%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x	
6	Kwota długu, w tym:	6 762 693,21	6 057 486,47	89,57%	
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	686 212,22	1 225 311,99	178,56%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 209 212,22	1 748 320,76	144,58%	
8	Wskaźnik 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,02%	5,70%	81,17%	(wiersz 5.1 - 5.1.1 + 2.1.3 - 2.1.3.1 - 2.1.3.2 + 2.1.2)/(wiersz 1.1 - 1.1.5)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
		(wg uchwały o WPF)	30.06.2020 r.		
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)	5,15%	16,09%	312,32%	((wiersz 1.1-9.1)-(wiersz 2.1 -2.1.3 -9.3))/(wiersz 1.1 -1.1.5)
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)	9,20%	9,20%	100,00%	
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)	10,34%	10,34%	100,00%	
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	Spełnia	Spełnia	x	
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	Spełnia	Spełnia	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	665 712,25	217 600,68	32,69%	
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:	665 712,25	217 600,68	32,69%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	609 959,74	192 435,42	31,55%	
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	0,00	0,00	x	
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:	0,00	0,00	x	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	
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	654 104,23	312 229,29	47,73%	
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:	654 104,23	312 229,29	47,73%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 729,05	290 406,18	49,92%	
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	129 500,00	6 150,00	4,75%	
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:	129 500,00	6 150,00	4,75%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 400,00	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:	594 506,73	223 665,79	37,62%	
10.1.1	bieżące	539 506,73	197 665,79	36,64%	
10.1.2	majątkowe	55 000,00	26 000,00	47,27%	
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 jednostkę samorządu terytorialnego 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 jednostkę samorządu terytorialnego 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	1 002 586,52	501 293,26	50,00%	
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, w tym:	0,00	0,00	x	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	