

Kształtowanie się Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	54 292 438,20	27 309 868,84	50,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 143 964,95	26 295 317,11	50,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 338 312,00	3 567 448,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	575 774,96	44,29%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 814 689,00	7 040 998,00	59,60%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 543 934,81	9 070 026,47	48,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 147 029,14	6 041 069,68	49,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 294 139,00	3 273 819,64	52,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 148 473,25	1 014 551,73	47,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	262 500,00	445 502,21	169,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 859 073,25	545 006,02	29,32%
2	Wydatki ogółem	53 918 656,11	24 932 353,57	46,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 580 471,67	24 342 597,77	48,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 334 286,75	9 531 324,31	51,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	416 710,00	186 591,90	44,78%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 338 184,44	589 755,80	17,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 338 184,44	589 755,80	17,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 611,00	70 000,00	68,22%
3	Wynik budżetu	373 782,09	2 377 515,27	636,07%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	373 782,09	3 377 515,27	636,07%
4	Przychody budżetu	3 076 293,91	4 490 688,68	145,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	126 217,91	126 217,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 950 076,00	4 364 470,77	223,81%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 450 076,00	1 475 040,00	42,75%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 450 076,00	1 475 040,00	42,75%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 206 228,82	13 181 264,82	x
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 563 493,28	1 952 719,34	124,89%
8	Wskaźnik spląty 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)	7,04%	x	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)	6,25%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,14%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	x	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	Spełniona	x	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	1 102 391,15	420 348,21	38,13%
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:	1 037 831,15	420 348,21	40,50%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 862,33	402 581,63	41,85%
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	954 777,82	535 526,59	56,09%
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:	954 777,82	535 526,59	56,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 777,82	535 526,59	56,09%
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	1 159 207,36	367 026,72	31,66%
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:	1 159 207,36	367 026,72	31,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	972 847,52	299 591,64	30,80%
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	764 220,29	0,00	0,00%
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:	764 220,29	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 777,82	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:	2 565 104,47	354 608,54	13,82%

10.1.1	bieżące	646 635,21	186 189,88	28,79%
10.1.2	majątkowe	1 918 469,26	168 418,66	8,78%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 450 076,00	1 475 040,00	60,20%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%