

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 697 692,42</b>	<b>27 928 483,13</b>	<b>16 645 024,93</b>	<b>59,60%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 999 692,42</b>	<b>26 345 775,37</b>	<b>15 211 696,71</b>	<b>57,74%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	4 301 730,00	2 012 756,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	135 750,42	387,86%
1.1.3	podatki i opłaty	6 922 955,00	6 998 891,52	4 391 655,44	62,75%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 876 000,00	4 876 000,00	2 993 016,09	61,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 119 089,00	6 974 954,00	4 126 466,00	59,16%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 330 140,42	7 583 452,11	4 190 830,61	55,26%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>698 000,00</b>	<b>1 582 707,76</b>	<b>1 433 328,22</b>	<b>90,56%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	135 000,00	135 000,00	24 659,10	18,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	563 000,00	766 525,43	725 114,18	94,60%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 596 431,00</b>	<b>31 202 741,72</b>	<b>13 502 748,14</b>	<b>43,27%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 428 431,00</b>	<b>26 039 705,92</b>	<b>12 637 175,80</b>	<b>48,53%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	278 474,22	21 509,22	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	165 000,00	64 837,05	39,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	165 000,00	165 000,00	64 837,05	39,30%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>5 163 035,80</b>	<b>865 572,34</b>	<b>16,76%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>101 261,42</b>	<b>-3 274 258,59</b>	<b>3 142 276,79</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>596 313,58</b>	<b>3 971 833,59</b>	<b>3 655 131,95</b>	<b>92,03%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	546 313,58	2 964 584,59	3 655 131,95	123,29%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 317 009,59	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>957 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	957 249,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Rozchody budżetu	697 575,00	697 575,00	323 787,50	46,42%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	647 575,00	647 575,00	323 787,50	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	4 533 025,00	5 490 274,00	4 856 812,50	88,46%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	571 261,42	306 069,45	2 574 520,91	841,16%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 117 575,00	3 270 654,04	6 229 652,86	190,47%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	2,99%	2,33%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	2,99%	2,33%	
9.3	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	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	2,99%	2,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,65%	1,58%	15,62%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,49%	7,49%	7,49%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,48%	10,11%	10,11%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>101 261,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 276,79</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 261,42	0,00	323 787,50	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 038 107,88	10 122 895,57	5 131 676,53	50,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 197 693,00	3 167 601,00	1 497 561,09	47,28%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 822 417,56	6 432 829,14	1 520 991,17	23,64%
11.3.1	bieżące	1 744 417,56	1 859 491,74	667 991,96	35,92%
11.3.2	majątkowe	1 078 000,00	4 573 337,40	852 999,21	18,65%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 000,00	3 408 966,49	1 851,22	0,05%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	603 000,00	1 181 849,90	430 572,33	36,43%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 742,42	991 452,22	554 693,71	55,95%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 647,32	891 673,52	496 980,56	55,74%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	563 000,00	766 525,43	725 114,18	94,60%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 716,10	707 241,53	665 830,28	94,14%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 022 368,28	976 991,19	317 211,76	32,47%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	843 846,93	721 056,31	183 748,59	25,48%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	563 000,00	2 834 225,43	417 999,20	14,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 716,10	1 555 118,75	373 983,88	24,05%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	237 805,25	1 535 041,56	177 478,49	11,56%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	957 249,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	957 249,00	0,00	0,00%