

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg uchwały	Prognoza 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	% realizacji
1	Dochody ogółem, z tego:	29 876 018,50	33 875 751,59	18 580 039,84	54,85
1.1	dochody bieżące w tym:	28 569 693,50	28 877 867,29	15 600 499,58	54,02
1.1.1.	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 265 339,00	5 265 339,00	2 463 603,00	46,79
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 068,10	102,27
1.1.3	- podatki i opłaty	2 527 136,00	2 527 136,00	1 528 224,12	60,47
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	1 398 000,00	1 398 000,00	841 844,88	60,22
1.1.4	- z subwencji ogólnej	11 449 146,00	11 495 182,00	6 280 832,00	54,64
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 694 750,50	8 865 311,29	4 854 771,09	54,76
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 306 325,00	4 997 884,30	2 979 540,26	59,62
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2.2	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 056 325,00	3 411 232,62	1 479 977,97	43,39
2.	Wydatki ogółem	29 426 018,50	34 205 334,59	15 948 196,58	46,62
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	26 931 648,50	27 805 867,33	14 005 988,20	50,37
2.1.1	wydatki na obsługę długu	578 000,00	578 000,00	291 338,18	50,40
2.1.1.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	578 000,00	578 000,00	291 338,18	50,40
2.1.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art..243 ustawy (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	104 599,50	104 599,50	52 955,23	50,63
2.2	Wydatki majątkowe	2 494 370,00	6 399 467,26	1 942 208,38	30,35
3	Wynik budżetu	450 000,00	-329 583,00	2 631 843,26	-798,54
4.	Przychody budżetu	300 000,00	1 079 583,00	1 079 583,34	100,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 079 583,00	1 079 583,34	100,00
4.2.1	tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	329 583,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art..243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 524 000,00	17 224 000,00	17 224 000,00	100,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 638 045,00	1 071 999,96	1 594 511,38	148,74

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 638 045,00	2 151 582,96	2 674 094,72	124,28
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	4,45%	3,92%	5,60%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	3,61%	5,32%	
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	3,61%	5,32%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,32%	3,90%	8,58%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 śred. arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,09%	6,09%	6,09%	
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)	5,98%	6,81%	6,81%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	450 000,00	0,00	0,00	
10.1	Spłata kredytów, pożyczek i wykup paierów wartościowych	450 000,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 144 837,85	10 303 623,99	5 170 129,39	50,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 799 523,00	2 795 390,00	1 454 137,47	52,02
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	4 411 842,50	8 223 186,64	3 056 642,08	37,17
11.3.1	z tego: - bieżące	2 097 496,50	2 424 763,38	1 186 660,41	48,94
11.3.2	- majątkowe	2 314 346,00	5 798 423,26	1 869 981,67	32,25
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 314 346,00	5 798 423,26	1 869 981,67	32,25
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	180 024,00	331 044,00	72 226,71	21,82
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	270 000,00	0,00	0,00
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	292 782,50	302 449,05	145 835,00	48,22
12.1.1	w tym: środki określone art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	277 844,50	295 117,02	142 773,95	48,38
12.1.1.1	w tym: środki określone art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	277 844,50	295 117,02	142 773,95	48,38
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	1 016 325,00	3 264 016,62	1 479 977,97	45,34

12.2.1	w tym: środki określone art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 016 325,00	3 194 090,36	1 479 977,97	46,33
12.2.1.1	w tym: środki określone art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 194 090,36	1 479 977,97	46,33
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	302 050,50	409 203,78	211 108,30	51,59
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	277 844,50	370 737,70	200 261,73	54,02
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	302 050,50	409 203,78	211 108,30	51,59
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 632 235,00	5 018 897,26	1 706 173,42	33,99
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 016 325,00	2 518 209,43	1 093 344,88	43,42
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	5 018 897,26	1 706 173,42	33,99
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	314 861,64	2 517 793,86	623 675,11	24,77
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 517 793,86	623 675,11	24,77
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	314 861,64	1 381 624,18	623 675,11	45,14
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 381 624,18	623 675,11	45,14
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	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00