

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:								
							1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula		[1.1]+[1.2]													
2019	a	67 649 943,15	66 796 442,83	8 354 251,00	1 300 000,00	35 997 890,00	19 258 158,00	10 539 469,00	9 282 073,89	853 500,32	11 646,72	841 853,60			
	b	36 887 828,04	36 875 638,58	3 909 002,00	420 566,80	20 117 282,93	10 039 900,68	6 485 824,00	5 131 905,24	12 189,46	11 646,72	542,74			
2020	a	61 500 000,00	61 500 000,00	8 400 000,00	1 300 000,00	30 900 000,00	19 300 000,00	10 670 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	61 600 000,00	61 600 000,00	8 500 000,00	1 300 000,00	30 900 000,00	19 300 000,00	10 670 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	61 700 000,00	61 700 000,00	8 600 000,00	1 300 000,00	30 900 000,00	19 300 000,00	10 670 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2019	a	-2 509 547,50	2 939 122,10	1 659 122,10	1 659 122,10	0,00	0,00	1 280 000,00	850 425,40	0,00	
	b	7 019 320,94	8 597 770,71	8 168 196,11		429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	a	429 574,60	429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	214 787,30	214 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
2019	a 1 280 000,00	0,00	14 158 126,30	15 817 248,40
	b 0,00	0,00	11 529 039,75	20 126 810,46
2020	a 830 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2021	a 400 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2022	a 0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z budżetem samorządu 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 zobowiązania związanego z budżetem samorządu 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 zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	a	0,69%	0,69%	0,69%	20,95%	23,99%	25,88%	TAK	TAK
2020	a	0,86%	0,86%	0,86%	14,15%	23,23%	25,12%	TAK	TAK
2021	a	0,80%	0,80%	0,80%	13,96%	17,43%	19,32%	TAK	TAK
2022	a	0,68%	0,68%	0,68%	13,78%	16,35%	16,35%	TAK	TAK

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	a	0,00	0,00	22 524 187,33	3 751 428,09	12 917 000,00	0,00	12 917 000,00	8 867 000,00	6 104 174,12	2 550 000,00	
	b	0,00	0,00	11 320 809,60	1 708 852,83	3 929 001,50	0,00	3 929 001,50	2 827 332,70	372 906,77	1 321 668,80	
2020	a	450 000,00	450 000,00	22 580 000,00	3 700 000,00	6 650 800,00	0,00	6 650 800,00	6 050 800,00	2 199 200,00	0,00	
2021	a	430 000,00	430 000,00	22 500 000,00	3 710 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	3 220 000,00	0,00	
2022	a	400 000,00	400 000,00	22 500 000,00	3 720 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	0,00	

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	a 247 935,00	234 343,49	234 343,49	841 853,60	841 853,60	841 853,60	423 558,09	373 371,84	373 371,84	
	b 232 221,35	212 051,03	212 051,03	542,74	0,00	0,00	192 611,44	179 740,12	179 740,12	
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła												
2019	a	0,00	0,00	50 186,25	50 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	12 871,32	12 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po przejęciu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	a 429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 214 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a-plan, b-wykonanie na dz. 30.06.2019 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Słowińska

mgr inż. Krzysztof Kamieniak