

**Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2019
roku.**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.
1	Dochody ogółem, z tego:	18.600.294,67	16.932.296,27	9.358.992,88	18.200.732,00	18.147.141,00	17.077.141,00
1.1	dochody bieżące	16.505.256,04	16.267.946,68	9.262.956,91	17.435.732,00	17.697.141,00	17.077.141,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.739.966,00	1.959.779,00	916.980,00	1.997.450,00	1.912.450,00	1.965.000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.501,28	3.000,00	20,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3	Podatki i opłaty	2.640.141,64	2.775.713,00	1.444.448,56	2.534.732,00	2.166.141,00	2.566.141,00
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	993.248,17	1.029.666,00	549.934,64	1.050.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4.750.007,00	4.832.992,00	2.668.558,00	4.950.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.768.654,70	6.577.618,68	2.940.529,27	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.095.038,63	664.349,59	96.026,97	765.000,00	450.000,00	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2.916,00	2.916,00	1.458,00	2.916,00	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.092.122,63	661.433,59	94.568,97	762.084,00	450.000,00	-
2	Wydatki ogółem	19.282.825,40	19.322.779,58	8.300.278,67	17.928.231,31	17.863.141,00	16.453.141,00

2.1	Wydatki bieżące w tym:	14.953.496,63	16.583.606,53	8.091.187,69	16.128.668,31	16.420.941,00	15.139.693,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8.748,27	80.000,00	11.594,23	57.500,00	49.000,00	44.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	8.748,27	80.000,00	11.594,23	57.500,00	49.000,00	44.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.329.328,77	2.739.173,05	209.090,98	1.799.563,00	1.442.200,00	1.313.448,00
3	Wynik budżetu	-682.530,73	-2.390.483,31	1.058.714,21	272.500,69	284.000,00	624.000,00
4	Przychody budżetu	2.094.884,39	2.664.344,63	1.164.344,63	-	-	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	528.513,35	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	337.757,69	664.344,63	1.164.344,63	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	664.344,63	-	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.228.613,32	2.000.000,00	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	682.530,73	1.726.138,68	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	248.009,00	273.861,32	137.237,32	272.500,69	284.000,00	624.000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	248.009,00	273.861,32	137.237,32	272.500,69	284.000,00	624.000,00
6	Kwota długu	1.318.362,01	3.044.500,69	1.181.124,69	2.772.000,00	2.488.000,00	1.864.000,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	7,08	17,98	12,62	15,23	13,71	10,91
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	7,08	17,98	12,62	15,23	13,71	10,91
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.551.759,41	-315.659,85	1.171.778,22	1.307.063,069	1.276.200,00	1.937.448,00


8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolnymi środkami w pl 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	2.418.030,45	348.684,78	2.336.122,85	1.307.063,69	1.276.200,00	1.937.448,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,38%	2,09%	-	1,81%	1,83%	3,91%
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, określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-	-	-	272.500,69	284.000,00	624.000,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	272.500,69	284.000,00	624.000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.229.438,55	6.203.390,81	2.757.004,34	6.107.946,00	6.157.946,00	6.150.950,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4.674.618,53	2.420.152,54	1.037.366,04	2.010.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00

	jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego	3.364.393,40	2.378.949,17	825.650,20	1.213.692,10	115.000,00	-
11.3.1	bieżące	506.600,35	1.470.562,65	691.599,20	842.962,10	-	-
11.3.2	majątkowe	2.857.793,05	908.386,52	134.051,00	371.000,00	115.000,00	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.987.929,78	496.260,68	39.051,00	371.000,00	115.000,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.318.338,44	2.178.239,14	75.039,98	1.428.563,00	1.327.200,00	1.313.448,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23.060,55	64.673,23	64.673,23	-	-	-
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	666.923,95	1.128.226,30	1.167.862,30	842.962,10	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559.760,80	988.842,20	1.023.517,09	736.879,77	-	-
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	1.945.957,02	489.813,80	94.568,97	-	-	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.929.117,33	485.762,55	94.568,97	-	-	-
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.929.117,33	185.762,55	94.568,97	-	-	-
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	506.600,35	1.470.562,65	691.599,20	842.962,10	-	-

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	432.158,66	1.298.457,09	600.413,90	736.879,77	-	-
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	3.012.681,83	886.448,56	134.051,00	-	-	-
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1.889.877,24	525.002,65	107.890,03	-	-	-
12.4.2	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	1.889.877,24	225.002,65	107.890,03	-	-	-
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	248.009,00	273.861,32	137.237,32	272.500,69	234.000,00	234.000,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Milena Rybarczyk


 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann