

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Świdziebnia w I półroczu 2020 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 956 842,06</b>	<b>14 016 873,20</b>	<b>54,00%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 582 645,06	13 836 400,69	54,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620 000,00	1 136 178,00	43,37%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	5 815,91	83,08%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 529 035,00	5 794 470,00	55,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 465 398,06	5 326 386,98	56,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 961 212,00	1 573 549,80	53,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	616 000,00	337 727,37	54,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	374 197,00	180 472,51	48,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	332,00	0,00	0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	373 865,00	180 472,51	48,27%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 040 842,06</b>	<b>12 251 871,86</b>	<b>42,19%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 600 734,06	12 049 607,73	48,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 714,47	4 679 154,89	47,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	67 725,74	33,86%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 440 108,00	202 264,13	4,56%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 440 108,00	202 264,13	4,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 542,00	0,00	0%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 084 000,00</b>	<b>1 765 001,34</b>	<b>-57,23%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 879 000,00</b>	<b>4 051 292,72</b>	<b>104,44%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 347,84	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 879 000,00	4 046 944,88	215,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 084 000,00	0,00	0%

4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>795 000,00</b>	<b>237 498,00</b>	<b>29,87%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	795 000,00	237 498,00	29,87%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 160 000,00</b>	<b>5 717 502,00</b>	<b>79,85%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	981 911,00	1 786 792,96	181,97%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 860 911,00	5 838 085,68	204,06%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-
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)	6,17%	3,59%	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,17%	3,59%	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	-	-	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)	7,34%	22,67%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	7,34%	22,67%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	7,34%	22,67%	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)	11,06%	12,12%	x
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,61%	9,31%	x

8.4	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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	x
<b>9</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
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	134 794,00	59 800,00	44,36%
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:	134 794,00	59 800,00	44,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 076,16	50 608,74	44,36%
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	186 865,00	180 472,51	96,58%
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:	186 865,00	180 472,51	96,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 865,00	180 472,51	96,58%
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	135 148,00	134 258,70	99,34%
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:	135 148,00	134 258,70	99,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 076,16	113 323,80	99,34%
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	17 358,00	10 264,13	59,13%
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:	17 358,00	10 264,13	59,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 117,00	8 724,51	57,71%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 595,00	1 893,32	72,96%
10.1.1	bieżące	354,00	353,70	99,92%
10.1.2	majątkowe	2 241,00	1 539,62	68,70%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	-
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	-

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spląta, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	795 000,00	237 498,00	29,87%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spląty zobowiązań	0,00	0,00	-
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spląty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spląty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	-

Świedziebnia, dnia 24.08.2020 r.

Opracowanie:  
Małgorzata Schuetz  
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:  
Szymon Zalewski  
Wójt Gminy