

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na 30 czerwca 2019r.	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21 216 657,74</b>	<b>12 007 657,58</b>	<b>56,60</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 101 475,66	11 056 070,94	57,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 164 603,00	1 480 698,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 124,31	94,16
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 104 350,00	1 935 532,01	62,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	835 072,80	57,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 172 471,00	3 596 210,00	58,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 426 344,66	3 880 594,45	60,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 115 182,08	951 586,64	44,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	83 131,50	55,42
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 965 182,08	868 455,14	44,19
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23 290 727,74</b>	<b>10 648 951,37</b>	<b>45,72</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 226 577,77	10 120 023,47	52,64
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	96 338,52	40,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	230 000,00	96 338,52	41,89

2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 064 149,97	528 927,90	13,01
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-2 074 070,00</b>	<b>1 358 706,21</b>	<b>-65,51</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>3 288 363,03</b>	<b>4 380 165,05</b>	<b>133,20</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 288 363,03	2 380 165,05	184,74
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	774 070,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 214 293,03</b>	<b>474 669,03</b>	<b>39,09</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 214 293,03	474 669,03	39,09
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	435 045,03	435 045,03	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	435 045,03	435 045,03	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 857 704,16</b>	<b>8 597 328,16</b>	<b>109,41</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-125 102,11	936 047,47	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 163 260,92	3 316 212,52	X
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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 jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,81	4,76	X
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 jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,76	1,13	X
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	X
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	4,76	1,13	X
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)	0,12	8,49	X
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,61	6,25	X
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)	12,92	6,25	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 906,38	4 010 632,96	51,36
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 362 416,91	1 104 993,10	46,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 398 128,46	328 161,80	23,47

11.3.1	bieżące	17 769,90	6 262,57	35,24
11.3.2	majątkowe	1 380 358,56	321 899,23	23,32
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 380 358,56	321 899,23	23,32
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 373 806,41	142 335,09	10,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 309 985,00	64 693,58	4,94
<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>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</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, w tym:	45 600,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 600,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	1 455 482,08	566 010,14	38,89
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 410 486,88	566 010,14	40,13
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	1 008 455,88	566 010,14	56,13
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, w tym:	57 749,90	3 102,28	5,37
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 600,00	0,00	0,00
12.3.2	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	7 769,20	3 102,28	39,93
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, w tym:	1 477 358,56	212 091,61	14,36
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 189,48	79 418,73	9,59
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	1 477 358,56	212 091,61	14,36
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, w tym:	649 169,08	132 672,88	20,44
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	649 169,08	132 672,88	20,44
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, w tym:	649 169,08	132 672,88	20,44

12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	649 169,08	132 672,88	20,44
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, w tym:	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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, w tym:	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
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	779 248,00	39 624,00	5,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Opracowała:  
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno