

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 105 810,80	23 994 435,68	24 169 975,68	11 592 027,21	47,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 092 552,42	21 707 353,11	21 882 893,11	11 462 388,18	52,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712 414,00	2 711 486,00	2 711 486,00	1 160 014,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 426,02	62,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 144 283,00	7 117 157,00	7 117 157,00	4 061 416,00	57,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 950 451,42	7 030 566,11	7 206 106,11	4 185 757,99	58,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 265 404,00	4 828 144,00	4 828 144,00	2 042 774,17	42,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00	1 103 347,35	47,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 013 258,38	2 287 082,57	2 287 082,57	129 639,03	5,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 439,03	0,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 513 258,38	1 787 082,57	1 787 082,57	127 200,00	7,12%
2	Wydatki ogółem	25 160 810,80	25 097 495,93	25 273 035,93	9 754 093,54	38,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 144 648,80	22 161 327,93	22 336 867,93	9 736 018,54	43,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456 520,75	8 460 149,41	8 464 437,41	3 230 193,69	38,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	269 500,00	269 500,00	269 500,00	146 511,03	54,36%
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)	7 957,13	7 957,13	7 957,13	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	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 016 162,00	2 936 168,00	2 936 168,00	18 075,00	0,62%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 016 162,00	2 936 168,00	2 936 168,00	18 075,00	0,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 055 000,00	-1 103 060,25	-1 103 060,25	1 837 933,67	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 471 400,00	
4	Przychody budżetu	3 051 400,00	3 099 460,25	3 099 460,25	948 060,25	30,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	60 698,95	60 698,95	60 698,95	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	60 698,95	60 698,95	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	900 000,00	887 361,30	887 361,30	887 361,30	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	887 361,30	887 361,30	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Rozchody budżetu	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	1 471 400,00	73,70%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	1 471 400,00	73,70%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	946 400,00	946 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 857 400,00	10 857 400,00	10 857 400,00	9 231 000,00	85,02%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	947 903,62	-453 974,82	-453 974,82	1 726 369,64	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 847 903,62	494 085,43	494 085,43	2 674 429,89	541,29%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
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)	8,12%	8,94%	15,38%	22,23%	
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)	7,60%	-0,82%	-0,82%	24,68%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	16,53%	18,47%	18,47%	18,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	16,90%	20,56%	20,56%	20,56%	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 544,24	365 188,24	365 188,24	186 064,94	50,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	84 544,24	365 188,24	365 188,24	186 064,94	50,95%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 544,24	348 237,74	348 237,74	186 064,94	53,43%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 409,90	430 015,18	430 015,18	109 076,49	25,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 409,90	430 015,18	430 015,18	109 076,49	25,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 544,24	396 978,39	396 978,39	103 262,01	26,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 800 000,00	2 175 664,00	1 764 705,88	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 123 999,19	1 764 705,88	1 764 705,88	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 967 734,90	2 528 970,90	2 528 970,90	84 322,53	3,33%
10.1.1	bieżące	167 734,90	337 259,90	337 259,90	81 247,53	24,09%
10.1.2	majątkowe	5 800 000,00	2 191 711,00	2 191 711,00	3 075,00	0,14%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	1 471 400,00	73,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
mgr inż. Mieczysław Prochociński