

Załącznik Nr 2.1

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	22 295 500,00	23 099 702,88	11 985 532,56	51,9
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 437 074,21	20 241 277,09	11 052 134,44	54,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 874,00	3 688 612,00	1 578 277,00	42,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	24 044,72	60,1
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 162 196,00	5 206 041,00	3 041 530,00	58,4
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 996 578,99	6 572 093,87	3 712 917,75	56,5
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 548 425,22	4 734 530,22	2 695 364,97	56,9
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 035 000,00	2 035 000,00	1 170 480,84	57,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 858 425,79	2 858 425,79	933 398,12	32,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 812 425,79	2 812 425,79	925 896,00	32,9
2	Wydatki ogółem	24 285 500,00	25 657 586,50	13 656 082,52	53,2
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 875 160,19	19 698 730,58	10 247 925,73	52,0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 199 820,00	8 458 130,00	4 617 116,47	54,6
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	130 943,85	43,6

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	0,00	0,0
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	0,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 410 339,81	5 958 855,98	3 408 156,79	57,2
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 410 339,81	5 958 855,98	3 408 156,79	57,2
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3
3	Wynik budżetu	-1 990 000,00	-2 557 883,68	-1 670 549,96	65,3
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Przychody budżetu	2 844 000,00	3 697 883,68	853 883,68	23,1
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 990 000,00	2 557 000,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	34 440,97	34 440,97	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	819 442,71	819 442,71	100,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	883,68	883,68	100,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	854 000,00	1 140 000,00	0,00	0,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	854 000,00	1 140 000,00	0,00	0,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0

6	Kwota długu, w tym:	11 139 619,51	11 139 619,51	9 425 619,51	84,6
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	561 914,02	542 546,51	804 208,71	148,2
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	561 914,02	1 396 430,19	4 622 482,68	331,0
8	Wskaźnik spłaty 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)	8,59	10,53	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)	6,41	6,42	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	14,06	15,52	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	14,06	18,76	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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
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	109 176,99	224 176,99	224 176,99	100,0
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:	109 176,99	224 176,99	224 176,99	100,0

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 793,01	208 793,01	208 793,01	100,0
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	2 812 425,79	2 812 425,79	925 896,00	32,9
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:	2 812 425,79	2 812 425,79	925 896,00	32,9
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 618 924,11	1 618 924,11	0,00	0,0
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	109 176,99	258 616,00	81 034,63	31,3
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:	109 176,99	258 616,00	81 034,63	31,3
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 793,01	237 306,15	77 808,74	32,8
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	4 265 339,81	4 268 855,98	3 057 572,23	71,6
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:	4 265 339,81	4 268 855,98	3 057 572,23	71,6
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 618 924,11	1 618 925,76	1 365 674,67	84,4
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:	4 748 016,80	4 895 971,98	3 198 755,51	65,3
10.1.1	bieżące	132 676,99	167 116,00	21 034,63	12,6
10.1.2	majątkowe	4 615 339,81	4 728 855,98	3 177 720,88	67,2
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	854 000,00	1 140 000,00	10 000,00	0,9
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,0


WÓJT
Teresa Fryszkiewicz