

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	80 231 769,19	41 626 190,59	51,88%
1.1	Dochody bieżące	78 186 985,19	40 700 535,52	52,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 032 012,00	7 287 067,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	496 045,13	85,53%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 299 675,00	9 696 278,00	59,49%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 138 965,03	13 164 294,28	54,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	20 136 333,16	10 056 851,11	49,94%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	10 756 558,00	5 208 164,70	48,42%
1.2	Dochody majątkowe	2 044 784,00	925 655,07	45,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	298 600,00	175 834,81	58,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 546 184,00	546 184,00	35,32%
2	Wydatki ogółem	86 289 415,50	42 553 917,70	49,32%
2.1	Wydatki bieżące	77 023 522,50	38 839 117,56	50,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 778 696,39	17 267 028,33	51,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	27 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	398 000,00	159 972,42	40,19%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe	9 265 893,00	3 714 800,14	40,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	9 065 893,00	3 514 800,14	38,77%
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 057 646,31	-927 727,11	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 351 646,31	5 010 393,04	68,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 328 262,00	2 352 420,87	44,15%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 034 262,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 369 149,31	1 369 149,31	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 369 149,31	903 281,07	65,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania w %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	654 235,00	1 288 822,86	197,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	654 235,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 294 000,00	647 000,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 294 000,00	647 000,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	z tego środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	16 862 521,00	15 054 979,87	x
6.1	w tym kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	1 841 667,00	2 362 967,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 163 462,69	1 861 417,96	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 186 847,00	4 519 390,13	x
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
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)	3,18%	2,93%	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)	4,03%	8,95%	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)	9,18%	9,18%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania w %
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)	10,02%	10,02%	x
8.4	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 (8.3-8.1)	TAK	TAK	x
8.4.1	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 (8.3.1-8.1)	TAK	TAK	x
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	384 352,63	243 761,40	63,42%
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	384 352,63	243 761,40	63,42%
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 617,00	242 506,53	63,55%
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	1 001 571,30	685 561,51	68,45%
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	1 001 571,30	685 561,51	68,45%
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 535,61	655 927,58	77,48%
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	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
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	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 210,00	443 105,00	50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania w %
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 981 234,43	4 604 716,87	41,93%
10.1.1	bieżące	2 253 130,43	1 250 805,73	55,51%
10.1.2	majątkowe	8 728 104,00	3 353 911,14	38,43%
10.2	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 294 000,00	647 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2020		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem				36 090 320,23	10 981 234,43	4 604 716,87	41,93%
1.a	- wydatki bieżące				6 415 390,83	2 253 130,43	1 250 805,73	55,51%
1.b	- wydatki majątkowe				29 674 929,40	8 728 104,00	3 353 911,14	38,43%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				19 312 340,69	1 867 132,30	1 063 100,71	56,94%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 028 108,69	824 532,30	541 800,71	65,71%
1.1.1.1	Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2019	2021	1 028 108,69	824 532,30	541 800,71	65,71%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2020		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 777 979,54	9 114 102,13	3 541 616,16	38,86%
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 387 282,14	1 428 598,13	709 005,02	49,63%
1.3.1. 1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2019	2020	994 953,07	593 000,00	593 000,00	100,00%
1.3.1. 2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2020	2021	1 784 100,00	594 700,00	0,00	0,00%
1.3.1. 3	Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	900 90015	2018	2029	2 604 402,54	238 400,00	116 005,02	48,66%
1.3.1. 4	Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	750 75023	2020	2021	3 826,53	2 498,13	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				11 390 697,40	7 685 504,00	2 832 611,14	36,86%
1.3.2. 1	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	1 435 110,00	1 409 034,00	708 928,47	50,31%
1.3.2. 2	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	365 679,00	355 224,00	355 223,80	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2020		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2. 3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	50 450,40	10 500,00	0,00	0,00%
1.3.2. 4	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży	801 80132	2018	2020	107 550,00	64 808,00	61 808,00	95,37%
1.3.2. 5	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	900 90015	2015	2020	3 485 643,00	3 456 123,00	1 705 420,87	49,34%
1.3.2. 6	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	921 92120	2019	2020	53 205,00	41 205,00	0,00	0,00%
1.3.2. 7	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92604	2018	2021	5 875 670,00	2 340 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 8	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	17 390,00	8 610,00	1 230,00	14,29%