

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	50 079 542,29	26 925 038,81	53,76%
1.1	Dochody bieżące	48 538 580,29	26 319 643,40	54,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 678 230,00	5 239 031,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	124 096,23	49,64%
1.1.3	podatki i opłaty	14 236 638,00	7 795 522,53	54,76%
1.1.3.1	podatek od nieruchomości	9 015 000,00	5 027 467,86	55,77%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 339 125,00	8 556 622,00	59,67%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 957 153,29	3 563 359,07	59,82%
1.2	Dochody majątkowe	1 540 962,00	605 395,41	39,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	874 000,00	2 050,73	0,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	665 962,00	603 344,68	90,60%
2	Wydatki ogółem	51 261 396,29	24 498 171,10	47,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	44 942 616,29	23 886 403,73	53,15%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	29 100,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę 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	611 100,00	235 521,86	38,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	611 100,00	235 521,86	38,54%
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	6 318 780,00	611 767,37	9,68%
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 181 854,00	2 426 867,71	
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	4 944 603,00	1 993 578,35	40,32%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym 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	1 944 603,00	1 993 578,35	102,52%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 181 854,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik wykonania w %
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	3 762 749,00	2 126 084,50	56,50%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 762 749,00	2 126 084,50	56,50%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: (5.1.1.1+5.1.1.2+5.1.1.3)	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	13 583 358,75	12 741 323,25	93,80%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	3 595 964,00	2 433 239,67	67,67%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1+4.1+4.2)-(2.1-2.1.2)	5 540 567,00	4 426 818,02	79,90%
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1+2.1.3.1+5.1)/5$	8,79%	8,77%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)/1$	8,79%	8,77%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)+9.3/1$	8,79%	8,77%	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) $(1.1+1.2.1)-(2.1-2.1.2)/1$	8,93%	9,04%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik wykonania w %
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) (średnia z 3 lat 9.5)	11,72%	11,72%	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)	12,71%	12,71%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 383 350,72	12 558 998,52	53,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 280 432,00	2 998 143,87	56,78%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1+11.3.2)	1 683 960,00	625 124,81	37,12%
11.3.1	- bieżące	81 360,00	48 889,65	60,09%
11.3.2	- majątkowe	1 602 600,00	576 235,16	35,96%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 602 600,00	576 235,16	35,96%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 329 880,00	8 487,00	0,64%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	386 300,00	27 045,21	7,00%
12.	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
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	89 200,00	26 060,00	29,22%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 291,00	22 151,00	25,97%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 291,00	22 151,00	25,97%
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	600 252,00	603 344,68	100,52%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 252,00	603 344,68	100,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik wykonania w %
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	600 252,00	603 344,68	100,52%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 360,00	48 889,65	60,09%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 451,00	44 980,65	58,08%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 360,00	48 889,65	60,09%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 069 900,00	548 345,26	51,25%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 210,00	443 105,00	50,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
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	187 599,00	109 149,21	58,18%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	187 599,00	109 149,21	58,18%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 209,00	30 954,21	99,18%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 209,00	30 954,21	99,18%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik wykonania w %
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 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 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 przyjętych do końca 2011r. 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%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 762 749,00	2 126 084,54	56,50%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 054 667,00	7 054 667,00	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym;	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
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%

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski