

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2020 r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	wykonanie planu rocznego	Różnica planu i wykonania
1	Dochody ogółem	38 620 578,85	41 936 528,52	20 471 654,01	48,82%	21 464 874,51
1.1	Dochody bieżące	36 607 571,81	41 627 278,52	20 369 106,92	48,93%	21 258 171,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 004 897,00	8 315 541,00	3 557 703,00	42,78%	4 757 838,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 291,56	35 000,00	17 661,30	50,46%	17 338,70
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 559 864,00	10 792 370,00	6 199 326,00	57,44%	4 593 044,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 468 682,52	14 915 917,52	6 758 771,66	45,31%	8 157 145,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	7 513 836,73	7 568 450,00	3 835 644,96	50,68%	3 732 805,04
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 478 643,91	3 660 000,00	1 813 292,33	49,54%	1 846 707,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 013 007,04	309 250,00	102 547,09	33,16%	206 702,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	163 482,82	150 000,00	82 273,41	54,85%	67 726,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 849 524,22	159 250,00	20 000,00	12,56%	139 250,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	36 206 824,99	47 523 771,85	17 838 679,12	37,54%	29 685 092,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 723 741,97	42 690 834,44	17 586 867,72	41,20%	25 103 966,72
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 534 776,42	14 194 905,11	6 367 058,67	44,85%	7 827 846,44
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rerefundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 483 083,02	4 832 937,41	251 811,40	5,21%	4 581 126,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 458 083,02	3 832 937,71	230 478,28		3 602 459,43
2.2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 281,31	285 000,00	0,00		285 000,00
3	Wynik budżetu, w tym:	2 413 753,86	-5 587 243,33	2 632 974,89	-47,12%	-8 220 218,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	5 633 963,01	5 626 384,33	7 991 210,87	142,03%	-2 364 826,54
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 577 457,01	5 626 384,33	7 991 210,87	142,03%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 586 243,33	0,00		5 586 243,33
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	56 506,00	0,00	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	56 506,00	40 141,00	0,00		40 141,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	x	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	56 506,00	40 141,00	0,00		40 141,00
6	Kwota długu, w tym	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	1 883 829,84	-1 063 555,92	2 782 239,20		
7,2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	7 461 286,85	4 562 828,41	10 773 450,07		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2020 r

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 ustaowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,54%	-4,21%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	9,34%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	14,93%			
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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego	x	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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	x	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	33 399,33	686 187,29	110 094,35	16,04%	576 092,94
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:	33 399,33	686 187,29	110 094,35	16,04%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 495,39	625 713,02	93 172,85	14,89%	532 540,17
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, w tym:	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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, w tym:	799 351,02	625 597,70	281 534,61	45,00%	344 063,09
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	799 351,02	625 597,70	281 534,61	45,00%	344 063,09
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	744 400,96	565 709,43	249 095,56	44,03%	316 613,87
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	55 417,93	1 722,75	0,00		1 722,75
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, w tym:	55 417,93	1 722,75	0,00		1 722,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 862,21	1 542,60	0,00		1 542,60
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 620 550,45	108 000,00	117,00	0,11%	107 883,00
10.1.1	bieżące	1 306 138,02	0,00	0,00		0,00
10.1.2	majątkowe	314 412,30	108 000,00	117,00	0,11%	107 883,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00			0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-)kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00