Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ponieca nr 219/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

 **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PONIEC ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**1. WPROWADZENIE**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poniec na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Poniec za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poniec na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Poniec:

1. Uchwała Nr XIII/123/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032

2. Uchwała Nr XIV/125/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032

3. Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032

4. Uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032.

5. Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

 – Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poniec na lata 2020-2032 (załącznik 1);

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**2. DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Poniec na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 38 501 963,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21 084 835,79 zł, tj. 54,76%.

**Dochody obejmują:**

 **1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 37 479 963,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 971 355,79 zł, tj. 55,95%, w tym:

 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 117 026,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 617 028,00 zł, tj. 42,78%;

 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 70 264,08 zł, tj. 234,21%;

 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 343 552,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 488 894,00 zł, tj. 58,75%;

 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 700 462,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 607 536,33 zł, tj. 55,53%;

 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 288 923,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 187 633,38 zł, tj. 62,59%.

 **2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 022 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 113 480,00 zł, tj. 11,10%, w tym:

 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 022 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 113 480,00 zł, tj. 11,10%;

 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

**3. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Poniec na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 38 225 986,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 301 629,92 zł, tj. 47,88%.

**Wydatki obejmują:**

 **1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 35 905 786,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 272 656,04 zł, tj. 48,11%, w tym:

 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 62 831,25 zł, tj. 25,13%.

 **2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 320 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 028 973,88 zł, tj. 44,35%.

**4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Dochody Gminy Poniec zostały zrealizowane w wysokości 21 084 835,79 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 301 629,92 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 783 205,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 698 699,75 zł

**5. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 721 584,01 zł, w tym:

 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 721 584,01 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 645 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

**6. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 UOFP**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Tabela 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)** |  | 6,48% | 5,86% | 4,62% | 6,99% | 2,31% | 1,50% |
| **Maksymalna obsługa zadłużenia** |  | 17,23% | 13,85% | 11,62% | 10,88% | 10,08% | 9,82% |
| **Zachowanie relacji z art. 243** |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| **Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)** | 1,45% | 1,40% | 1,35% | 1,30% | 1,26% | 1,21% | 0,39% |
| **Maksymalna obsługa zadłużenia** | 9,57% | 9,26% | 9,52% | 9,50% | 9,46% | 9,41% | 9,34% |
| **Zachowanie relacji z art. 243** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243

Analizując poziom zadłużenia Gminy Poniec można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy.

W związku z obecną sytuacją gospodarczą w kraju, władze gminy na bieżąco monitorują sytuację finansową gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

**7. WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA :**

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy wyniosło **8.302.956,26** zł.

na zadłużenie składały się:

- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy "JESSICA" przeznaczona na adaptację na przedszkole starych budynków poszpitalnych w Poniecu, z której do spłaty pozostało **4.612.956,26** zł , a której całkowita spłata nastąpi w roku 2032,

- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (II/2015) do spłaty **1 375 000,00** zł.,

- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski do spłaty kwota **1 765 000,00** zł.,

- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (VII/2014) do spłaty **550.000,- zł**.,

**8. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ OKREŚLONYCH W UCHWALE O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.**

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Ponieca nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego w § 3 uchwały Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032.

**9. INFORMACJA O PRZEBIEGU** **REALIZACJI** P**RZEDSIĘWZIĘ**Ć **OKREŚLONYCH W UCHWALE O**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.**

Gmina Poniec na koniec okresu sprawozdawczego miała zaplanowane następujące przedsięwzięcia wieloletnie jak w zestawieniu poniżej :

| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka** | **Od** | **Do** | **Nakłady** | **Plan na 1.01.2020 r.** | **Plan po zmianach na 30.06.2020 r.** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  |  | **2 629 020,80** | **871 331,24** | **1 407 210,80** | **1 027 108,63** | **72,99%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  |  | **1 195 020,80** | **112 331,24** | **623 210,80** | **266 321,61** | **42,73%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  |  | **1 434 000,00** | **759 000,00** | **784 000,00** | **760 787,02** | **97,04%** |
| **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.):** |  |  |  | **948 960,80** | **16 081,24** | **526 960,80** | **237 598,43** | **45,09%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  |  | **948 960,80** | **16 081,24** | **526 960,80** | **237 598,43** | **45,09%** |
| 1.1.1.1 | Nie jesteśmy sami- kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - | Ośrodek Pomocy Społecznej Poniec | 2018 | 2020 | 948 960,80 | 16 081,24 | 526 960,80 | 237 598,43 | 45,09% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  |  | **1 680 060,00** | **855 250,00** | **880 250,00** | **789 510,20** | **89,69%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  |  | **246 060,00** | **96 250,00** | **96 250,00** | **28 723,18** | **29,84%** |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku i interesu Gminy Poniec - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń | Urząd Miejski w Poniecu | 2019 | 2021 | 246 060,00 | 96 250,00 | 96 250,00 | 28 723,18 | 29,84% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  |  | **1 434 000,00** | **759 000,00** | **784 000,00** | **760 787,02** | **97,04%** |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na realizację projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - Poprawa jakosci życia mieszkańców | Urząd Miejski w Poniecu | 2018 | 2020 | 1 414 000,00 | 739 000,00 | 764 000,00 | 760 787,02 | 99,58% |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie" - Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Miejski w Poniecu | 2018 | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |

**Wydatki bieżące**

**Zadanie 1.**

„Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec”. Na wyżej wymienione zadanie przyznano dofinansowanie zgodnie Uchwałą Nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Umowa została podpisana dnia 03.12.2018 r. nr umowy RPWP.07.02.02-30-0092/17-00. Gmina Poniec w 2019 roku poniosła wydatki w kwocie 380.372,43 zł.a w pierwszym półroczu 2020 roku poniosła wydatki w kwocie 237.598,43 zł.

**Zadanie 2.**

Ubezpieczenie majątku i interesu Gminy Poniec - Zabezpieczenie przed następstwami

nieszczęśliwych zdarzeń. W budżecie Gminy Poniec na 2020 r. zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia i interesu Gminy Poniec, które zapewnia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi zgodnie z umową nr 1/2018 z dnia 29 maja 2018r., Gmina Poniec w 2019 roku poniosła wydatki w kwocie 61.722,00 zł.a w pierwszym półroczu 2020 roku poniosła wydatki w kwocie 28.723,18 zł.

**Wydatki majątkowe**

**Zadanie 1. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na realizację projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie.**

Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu udzielona jest na dofinansowanie realizacji projektu budowy świetlicy wiejskiej w Sarbinowie. W budżecie Gminy Poniec na 2020 r. zabezpieczono na dotację dla Gminnego Centrum Kultury kwotę 764.000,- zł. Powyższe nakłady zostały poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 760.787,02 zł. Gmina Poniec w 2018 roku na to zadanie poniosła wydatki w kwocie 49.815,00 zł. A w 2019 r. w kwocie 600.000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury złożyło wniosek w 2018 r. o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymało dofinansowanie.

**Zadanie 2. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie".**

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego polega na udziale Gminy Poniec, jako partnera w dofinansowaniu realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” zgodnie z umowa partnerstwa z dnia 9 marca 2018 r.

Zamek w Rokosowie, to jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie Gminy Poniec. W chwili obecnej jest on siedzibą Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, którego aktywność skupia się na działaniach edukacyjno – szkoleniowych, a także wspierających sektor ekonomii społecznej oraz seniorów.

Działalność ośrodka w Rokosowie nie tylko aktywizuje i integruje mieszkańców naszej gminy, ale także mieszkańców całego regionu. Niestety zły stan techniczny zamku, znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia realizację ww. funkcji. Ponadto jest on obiektem zabytkowym znanym w całym regionie, a jego zły stan negatywnie wpływa na wizerunek, a także uniemożliwia całkowite wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Poniec. Odnowa Zamku w Rokosowie znajduje się na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych gminy Poniec wpisanych do Programu Rewitalizacji.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie planuje pozyskanie środków zewnętrznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a udział finansowy gminy Poniec, jako partnera projektu zwiększy szanse wnioskodawcy na dofinansowanie realizacji zadania.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie jest Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w związku z czym pomoc finansowa zostanie przekazana samorządowi województwa w 2020 r.

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2020 – UCHWAŁA WPF** | **Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE** | **Wykonanie I półrocze 2020** | **Wykonanie planu (względem zmiany)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Dochody ogółem** | **36 943 507,76** | **38 501 963,48** | **21 084 835,79** | **54,76%** |
| 1.1 | **Dochody bieżące, z tego:** | **35 921 507,76** | **37 479 963,48** | **20 971 355,79** | **55,95%** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 119 119,00 | 6 117 026,00 | 2 617 028,00 | 42,78% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 70 264,08 | 234,21% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 447 969,00 | 9 343 552,00 | 5 488 894,00 | 58,75% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 659 238,76 | 13 700 462,48 | 7 607 536,33 | 55,53% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 665 181,00 | 8 288 923,00 | 5 187 633,38 | 62,59% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 617 624,00 | 5 617 624,00 | 3 807 188,76 | 67,77% |
| 1.2 | **Dochody majątkowe, w tym:** | **1 022 000,00** | **1 022 000,00** | **113 480,00** | **11,10%** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 113 480,00 | 11,10% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **35 653 507,76** | **38 225 986,44** | **18 301 629,92** | **47,88%** |
| 2.1 | **Wydatki bieżące, w tym:** | **33 885 507,76** | **35 905 786,44** | **17 272 656,04** | **48,11%** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 060 885,91 | 13 169 210,72 | 6 111 405,85 | 46,41% |
| 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 250 000,00 | 250 000,00 | 62 831,25 | 25,13% |
| 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 | 0,00% |
| 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% |
| 2.2 | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **1 768 000,00** | **2 320 200,00** | **1 028 973,88** | **44,35%** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 768 000,00 | 2 320 200,00 | 1 028 973,88 | 44,35% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 120 000,00 | 1 315 000,00 | 885 938,52 | 67,37% |
| 3 | **Wynik budżetu** | **1 290 000,00** | **275 977,04** | **2 783 205,87** |  |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 290 000,00 | 275 977,04 | 645 000,00 |   |
| 4 | **Przychody budżetu** | **0,00** | **1 014 022,96** | **1 721 584,01** | **169,78%** |
| 4.1 | **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:** | **0,00** | **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:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 014 022,96 | 1 721 584,01 | 169,78% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty 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:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | **Rozchody budżetu** | **1 290 000,00** | **1 290 000,00** | **645 000,00** | **50,00%** |
| 5.1 | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **1 290 000,00** | **1 290 000,00** | **645 000,00** | **50,00%** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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. 3a 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 6 | **Kwota długu, w tym:** | **7 657 956,26** | **7 657 956,26** | **8 390 042,92** | **108,42%** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 87 086,66 | 0,00% |
| 7 | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** |  |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 036 000,00 | 1 574 177,04 | 3 698 699,75 | 234,96% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 036 000,00 | 2 588 200,00 | 5 420 283,76 | 209,42% |
| 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) | 6,35% | 6,48% | 5,30% |   |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 9,42% | 7,67% | 27,94% |   |
| 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) | 14,77% | 15,84% | 15,84% |   |
| 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) | 14,94% | 17,23% | 17,23% |   |
| 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 | 16 081,24 | 660 260,80 | 398 179,56 | 60,31% |
| 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: | 16 081,24 | 660 260,80 | 398 179,56 | 60,31% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 408,79 | 596 403,98 | 361 580,28 | 60,63% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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: | 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 16 081,24 | 660 260,80 | 370 660,43 | 56,14% |
| 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: | 16 081,24 | 660 260,80 | 370 660,43 | 56,14% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 408,79 | 604 079,96 | 336 791,03 | 55,75% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 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: | 871 331,24 | 1 407 210,80 | 1 027 108,63 | 72,99% |
| 10.1.1 | bieżące | 112 331,24 | 623 210,80 | 266 321,61 | 42,73% |
| 10.1.2 | majątkowe | 759 000,00 | 784 000,00 | 760 787,02 | 97,04% |
| 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 publicznego 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 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 645 000,00 | 50,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 35 033,60 | 35 033,60 | 100,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 35 033,60 | 35 033,60 | 100,00% |
| 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. | 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% |
| 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) | 0,00 | 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 | 0,00% |