

Stan elementów prognozy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu WPF	Plan wg stanu budżetu	Wykonanie	Stopień realizacji wg stanu WPF na 9 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 3	Stopień realizacji wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	36 723 363,45	36 993 715,45	19 751 813,36	53,79	53,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 218 799,45	36 489 151,45	19 292 262,10	53,27	52,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 817 047,00	3 817 047,00	1 633 096,00	42,78	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	1 938,97	19,39	19,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 918 817,00	6 918 817,00	4 114 936,00	59,47	59,47
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 120 675,45	11 391 027,45	6 266 384,77	56,35	55,01
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 352 260,00	14 352 260,00	7 275 906,36	50,70	50,70
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 556 000,00	10 556 000,00	5 336 458,03	50,55	50,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	504 564,00	504 564,00	459 551,26	91,08	91,08
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00		x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	500 000,00	451 258,57	90,25	90,25
2	Wydatki ogółem	37 553 525,01	37 823 877,01	14 248 934,61	37,94	37,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 819 177,11	33 089 529,11	14 216 652,49	43,32	42,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 639 117,38	10 638 190,03	4 820 337,87	45,31	45,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
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	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	30 000,00	8 293,83	27,65	27,65
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	x	x
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	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 734 347,90	4 734 347,90	32 282,12	0,68	0,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 734 347,90	4 734 347,90	32 282,12	0,68	0,68

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu WPF	Plan wg stanu budżetu	Wykonanie	Stopień realizacji wg stanu WPF na 9 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 3	Stopień realizacji wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 883,00	210 883,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-830 161,56	-830 161,56	5 502 878,75	x	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x	x
4	Przychody budżetu	2 412 407,00	2 412 407,00	2 665 659,60	110,50	110,50
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	712 247,20	712 247,20	712 247,20	100,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	712 247,20	712 247,20	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 300 159,80	1 300 159,80	1 953 412,40	150,24	150,24
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	117 914,36	117 914,36	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	1 582 245,44	1 582 245,44	185 583,56	11,73	11,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 582 245,44	1 582 245,44	185 583,56	11,73	11,73
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
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	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	771 166,96	771 166,96	1 767 928,84	229,25	229,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu WPF	Plan wg stanu budżetu	Wykonanie	Stopień realizacji wg stanu WPF na 9 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 3	Stopień realizacji wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6	7
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 399 622,34	3 399 622,34	5 075 609,61	149,30	149,30
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 412 029,34	5 412 029,34	7 741 269,21	143,04	143,04
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	6,42%	6,42%	1,49%	x	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)	14,05%	14,05%	37,50%	x	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)	21,04%	21,04%	21,04%	x	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)	23,64%	23,64%	23,64%	x	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	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	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu WPF	Plan wg stanu budżetu	Wykonanie	Stopień realizacji wg stanu WPF na 9 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 3	Stopień realizacji wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6	7
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	242 427,00	242 427,00	385 819,36	159,15	159,15
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:	242 427,00	242 427,00	385 819,36	159,15	159,15
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 711,00	232 711,00	371 403,86	159,60	159,60
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	500 000,00	500 000,00	451 258,57	90,25	90,25
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:	500 000,00	500 000,00	451 258,57	90,25	90,25
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	500 000,00	451 258,57	90,25	90,25
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	339 725,00	339 725,00	186 594,10	54,93	54,93
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, w tym:	339 725,00	339 725,00	186 594,10	54,93	54,93
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 611,00	290 611,00	168 806,18	58,09	58,09
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	0,00	0,00	0,00	x	x
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:	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 595 983,00	3 595 983,00	92 533,72	2,57	2,57
10.1.1	bieżące	259 483,00	259 483,00	90 007,40	34,69	34,69
10.1.2	majątkowe	3 336 500,00	3 336 500,00	2 526,32	0,08	0,08
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	x
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	x	x
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	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu WPF	Plan wg stanu budżetu	Wykonanie	Stopień realizacji wg stanu WPF na 9 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 3	Stopień realizacji wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6	7
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 582 245,44	1 582 245,44	185 583,56	11,73	11,73
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	x	x
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	x	x
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	x	x

Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r., wykazany w kolumnie nr 4, różni się od planu w kolumnie 3 z powodu zwiększenia kwot dochodów i wydatków budżetu na mocy Zarządzeń Wójta Gminy Grabica w okresie od 10 do 30 czerwca 2020 r. Zmiany były spowodowane koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk