

ZAŁĄCZNIK NR 8

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BANIE W I PÓŁROCZU 2018 R.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BANIE W I PÓŁROCZU 2018 R.		Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	30.06.2018
1	Dochody ogółem	24 507 341,61	26 657 693,02	26 488 333,87	29 482 235,30	14 820 234,13
1.1	Dochody bieżące	20 364 755,05	25 079 812,34	25 245 759,85	26 342 235,30	14 734 104,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 321,00	2 278 970,00	2 513 106,00	2 834 000,00	1 366 984,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 826,51	68 623,46	83 011,98	60 000,00	10 781,88
1.1.3	podatki i opłaty	5 021 158,57	4 867 977,11	4 761 913,94	4 870 000,00	2 597 983,22
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 188 599,45	2 280 178,41	2 233 096,70	2 330 000,00	1 269 359,85
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 449 663,00	7 880 149,00	8 003 772,00	8 414 099,00	4 778 538,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 584 978,11	7 871 405,71	8 846 239,90	8 424 196,00	4 630 191,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 142 586,56	1 577 880,68	1 242 574,02	3 140 000,00	86 129,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	226 263,10	536 661,94	190 330,30	250 000,00	44 415,51
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 914 271,46	1 041 218,74	1 052 243,72	2 890 000,00	41 713,75
2	Wydatki ogółem	21 741 787,96	25 110 655,92	27 801 977,58	28 621 235,30	14 831 364,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 077 988,02	22 719 786,93	23 383 883,89	24 390 409,30	12 674 194,86
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 059,99	71 770,84	49 451,33	79 610,00	42 234,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 497,37	71 770,84	41 827,49	79 610,00	42 234,68
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)	16 209,81	0,00	0,00	13 150,00	2 909,29
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	54 287,56	45 616,72	27 979,31	55 210,00	27 757,67
2.2	Wydatki majątkowe	3 663 799,94	2 390 868,99	4 418 093,69	4 230 826,00	2 157 169,40
3	Wynik budżetu	2 765 553,65	1 547 037,10	-1 313 643,71	861 000,00	-11 130,13
4	Przychody budżetu	1 686 790,24	690 571,89	2 967 608,98	1 947 000,00	1 939 219,92
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	100 600,27	690 571,89	917 608,99	353 000,00	353 965,27
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 586 189,97	0,00	2 049 999,99	1 594 000,00	1 585 254,65
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 313 643,71	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 761 771,39	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	542 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 761 771,39	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	542 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 077 451,39	635 680,00	380 000,00	2 154 000,00	265 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 077 451,39	635 680,00	380 000,00	2 154 000,00	265 000,00
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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 380 000,00	2 060 000,00	2 809 999,99	1 596 000,00	3 853 254,64
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 286 767,03	2 360 025,41	1 861 875,96	1 951 826,00	2 059 910,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 387 367,30	3 050 597,30	2 779 484,95	2 304 826,00	2 413 875,28

WÓJT GMINY
Sadowska
Teresa Sadowska

ZAŁĄCZNIK NR 8
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BANIE W I PÓŁROCZU 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	30.06.2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	x
9.7	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	x	x	x	x	x
9.7.1	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	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	630 000,00	0,00	861 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 602,72	9 190 331,54	9 401 284,63	9 442 797,00	5 098 863,72
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 008 982,09	2 569 517,15	2 182 663,06	2 593 750,00	1 375 843,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 322 203,63	1 873 039,26	3 767 792,96	3 273 700,00	1 753 015,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	201 031,97	222 700,00	88 715,59
11.3.2	majątkowe	3 322 203,63	1 873 039,26	3 566 760,99	3 051 000,00	1 664 299,41
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	1 664 299,41
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 643 799,94	2 367 868,99	4 408 093,69	1 308 850,00	487 869,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	23 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
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	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	74 985,99	0,00	175 000,00	270 000,00	149 112,93
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 985,99	0,00	175 000,00	270 000,00	149 112,93
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	74 985,99	0,00	175 000,00	270 000,00	149 112,93
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	2 641 920,00	0,00	17 269,20	2 823 000,00	41 713,75
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 641 920,00	0,00	17 269,20	2 823 000,00	41 713,75
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	2 641 920,00	0,00	17 269,20	2 576 000,00	41 713,75
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 298,94	0,00	201 031,97	232 000,00	100 713,56
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 693,32	0,00	175 000,00	184 700,00	81 542,80
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 693,32	0,00	201 031,97	232 000,00	100 713,56
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 466 393,53	49 000,00	1 546 440,35	3 051 000,00	1 664 299,41
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	861 189,97	41 650,00	799 999,99	2 023 000,00	856 968,40
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	861 189,97	0,00	1 546 440,35	2 804 000,00	1 664 299,41

WÓJT GMINY
Chadowska
Iwona Sadowska

ZAŁĄCZNIK NR 8
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BANIE W I PÓŁROCZU 2018 R.

		Wykonanie		Wykonanie	Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	30.06.2018
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	605 203,56	7 350,00	755 203,13	1 149 100,00	807 331,01
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	605 203,56	0,00	755 203,13	1 062 100,00	807 331,01
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	1 586 189,97	0,00	1 549 999,99	824 000,00	815 254,65
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 586 189,97	0,00	1 549 999,99	824 000,00	815 254,65
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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	940 000,00	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	542 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY
Chodoroska
Teresa Sadowska