

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2020				Plan 2021				Plan 2022				Plan 2023			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	33 106 000	34 991 514	15 666 441	14,77%	31 625 000	32 220 000	32 240 000	32 450 000	32 650 000	32 800 000	32 950 000	32 860 000				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 458 000	31 491 514	15 476 640	49,15%	30 915 000	31 400 000	31 500 000	31 700 000	31 850 000	32 000 000	32 150 000	32 160 000				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 133 232	3 132 160	1 340 075	42,38%	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000	85 000	35 712	42,01%	70 000	72 000	73 000	75 000	76 000	77 000	77 000	75 000				
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 199 726	9 161 985	5 133 468	55,41%	9 250 000	9 400 000	9 480 000	9 520 000	9 600 000	9 670 000	9 800 000	9 900 000				
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	11 593 899	12 306 226	5 502 279	47,71%	11 650 000	11 800 000	11 890 000	11 950 000	12 020 000	12 100 000	12 180 000	12 200 000				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 446 143	6 806 143	3 465 106	53,91%	6 745 000	6 878 000	6 757 000	6 805 000	6 754 000	6 703 000	6 593 000	6 435 000				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 585 000	2 585 000	1 199 937	46,42%	2 620 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 648 000	3 500 000	189 801	7,17%	710 000	820 000	740 000	750 000	800 000	800 000	800 000	700 000				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000	200 000	106 896	53,45%	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	100 000				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 448 000	3 300 000	81 071	2,46%	510 000	620 000	540 000	550 000	600 000	600 000	650 000	600 000				
2	Wydatki ogółem	32 480 000	35 774 514	15 397 108	48,04%	30 821 000	31 416 000	31 440 000	31 650 000	31 850 000	32 000 000	32 150 000	32 120 000				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 440 000	30 213 027	13 885 679	45,96%	29 550 000	29 720 000	29 800 000	29 950 000	30 150 000	30 300 000	30 450 000	30 520 000				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953 072	10 950 966	5 618 147	51,30%	11 200 000	11 400 000	11 550 000	11 680 000	11 800 000	11 950 000	12 100 000	12 220 000				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 930	221 930	70 145	31,61%	196 600	171 290	143 210	116 810	90 410	64 010	37 610	11 710				
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	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	221 930	221 930	70 145	31,61%	196 600	171 290	143 210	116 810	90 410	64 010	37 610	11 710				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 040 000	5 561 487	1 511 429	27,18%	1 271 000	1 696 000	1 640 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 040 000	5 561 487	1 511 429	27,18%	1 271 000	1 696 000	1 640 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0				

3	Wynik budżetu	626 000	783 000	269 333		804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	740 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	626 000	0	269 333		804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	739 255
4	Przychody budżetu	178 000	1 587 000	1 412 164	34,94%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	1 409 000	1 412 164	100,22%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	783 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	178 000	178 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	804 000	804 000	402 000	50,00%	804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	739 255
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	804 000	804 000	402 000	50,00%	804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	739 255
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, w tym:	804 000	804 000	0	0,00%	804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	740 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	804 000	804 000	0	0,00%	804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	740 000
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.4	innymi środkami	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	6 347 255	6 348 000	6 750 000	106,33%	5 544 000	4 740 000	3 940 000	3 140 000	2 340 000	1 540 000	740 000	745
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 018 000	1 278 487	1 590 961	124,44%	1 365 000	1 680 000	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 640 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 018 000	2 687 487	3 003 125	111,74%	1 365 000	1 680 000	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 640 000
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)	0,00%	0,00%	4,73%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	6,57%	7,89%	16,10%		8,11%	9,45%	9,40%	9,45%	9,03%	8,86%	8,70%	8,28%
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)	12,09%	12,09%	12,09%		10,33%	8,39%	8,49%	9,13%	9,72%	8,87%	8,88%	9,00%

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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,99%	13,32%	13,32%		11,86%	9,63%	8,49%	9,13%	9,22%	9,40%	8,88%	9,00%
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		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	0	114 000	114 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje 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:	0	114 000	114 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	114 000	114 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 362 000	2 116 000	81 071	3,83%	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	2 362 000	2 116 000	81 071	3,83%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 362 000	2 116 000	81 071	3,83%	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	126 672	58 395	46,10%	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	126 672	58 395	46,10%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	123 724	58 395	47,20%	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 510 000	3 470 000	1 169 049	33,69%	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	2 510 000	3 470 000	1 169 049	33,69%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 572 000	2 159 000	689 878	31,95%	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	2 510 000	3 470 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	2 510 000	3 470 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	804 000	804 000	0	1,00%	804 000	804 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	739 255
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	7 151 255	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W GMINIE BANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

załącznik nr 9

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.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				16 661 000	2 510 000	3 470 000	0	0,00%	3 470 000	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				16 661 000	2 510 000	3 470 000	1 169 049	33,69%	3 470 000	0
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.):				16 661 000	2 510 000	3 470 000	1 169 049	33,69%	3 470 000	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 661 000	2 510 000	3 470 000	1 169 049	33,69%	3 470 000	0
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach	Urząd Gminy Banie	2018	2019	16 311 000	2 190 000	3 150 000	1 169 049	37,11%	3 150 000	
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach	Urząd Gminy Banie	2018	2019	350 000	320 000	320 000	0	0,00%	320 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0