

Tabela nr 1 do Załącznika nr 4 do informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2016-2024.

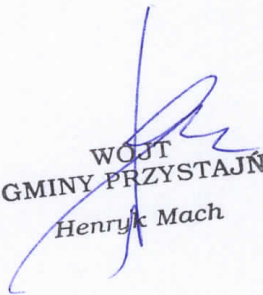
Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	28 257 107,83	17 583 982,01	62,23%
1.1	Dochody bieżące	19 688 035,58	10 351 204,70	52,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 277 552,00	1 511 640,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 812,82	98,75%
1.1.3	podatki i opłaty	2 801 792,34	1 586 261,55	56,62%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 223 333,00	724 431,82	59,22%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 604 244,00	4 389 066,00	57,72%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 229 142,00	2 492 373,66	47,66%
1.1.x	Inne	760 305,24	357 050,67	46,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 569 072,25	7 232 777,31	84,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	183 000,00	2 052,75	1,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 386 072,25	7 230 724,56	86,22%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	28 137 550,71	9 554 071,85	33,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 742 194,09	8 982 617,96	47,93%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	76 508,70	38,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	76 508,70	38,25%
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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	9 803 856,79	4 469 993,95	45,59%

2.2	Wydatki majątkowe	9 395 356,62	571 453,89	6,08%
3	Wynik budżetu	119 557,12	8 029 910,16	6716,38%
4	Przychody budżetu	1 885 714,84	1 597 975,00	84,74%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 597 975,00	1 597 975,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	287 739,84	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 005 271,96	1 917 289,24	95,61%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 005 271,96	1 917 289,24	95,61%
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:	0,00	87 982,72	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	87 982,72	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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	3 362 613,76	3 162 856,64	94,06%
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%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	945 841,49	1 368 586,74	144,70%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 543 816,49	2 966 561,74	116,62%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			0,00%
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%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	119 557,12	8 029 910,16	6716,38%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 557,12	1 917 289,24	1603,66%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			0,00%

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 738 337,30	4 436 115,31	50,77%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 838 594,95	1 078 703,98	58,67%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	232 367,20	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	39 367,20	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	193 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	127 000,00	127 000,00	100,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 268 356,62	344 453,89	3,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	315 000,00	100 000,00	31,75%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00%
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	30 067,20	5 400,00	17,96%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 067,20	5 400,00	17,96%
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	30 067,20	0,00	0,00%
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	7 116 005,87	7 130 724,56	100,21%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 116 005,87	7 130 724,56	100,21%
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	7 116 005,87	0,00	0,00%
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	39 567,20	2 505,60	6,33%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 567,20	2 505,60	6,33%
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	39 567,20	0,00	0,00%
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	1 645 704,53	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 447 581,85	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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	326 458,55	0,00	0,00%

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
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%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
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%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			0,00%
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%
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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%
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%
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%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			0,00%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 005 271,96	1 917 289,24	95,61%

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%


WOJTA
GMINY PRYZSTAJŃ
Henryk Mach

