

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Lp.		Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wsk. wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	222 169 262,06	102 089 373,52	45,95%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	170 537 776,55	91 394 001,52	53,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 795 626,00	20 156 121,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	795 426,41	41,86%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	39 391 019,00	21 790 288,41	55,32%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	13 190 821,56	53,84%
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 595 005,00	20 526 362,00	61,10%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 374 082,97	21 830 643,95	51,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	51 631 485,51	10 695 372,00	20,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 053 095,27	52,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 551 485,51	9 566 979,68	19,31%
2	Wydatki ogółem, z tego:	242 780 220,13	90 596 348,40	37,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 670 692,57	79 194 073,29	47,23%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	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:	1 750 000,00	680 877,55	38,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp	1 600 000,00	680 877,55	42,55%
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 tych środków	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	75 109 527,56	11 402 275,11	15,18%
3	Wynik budżetu	-20 610 958,07	11 493 025,12	55,76%
4	Przychody budżetu, z tego:	28 819 594,07	3 278 614,46	11,38%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	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, w tym:	2 819 594,07	3 278 614,46	116,28%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 819 594,07	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 791 364,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	8 208 636,00	1 350 000,00	16,45%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 208 636,00	1 350 000,00	16,45%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	68 615 934,00	49 474 570,00	-
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			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 867 083,98	12 199 928,23	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 686 678,05	15 478 542,69	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,55%		
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	4,55%		
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		
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	4,55%		
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)	2,19%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat)	10,56%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat)	11,62%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, 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		

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 035 904,03	28 824 344,61	48,01%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 813 483,09	5 069 328,74	46,88%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	57 038 529,57	15 897 756,58	27,87%
11.3.1	bieżące	11 194 260,57	5 081 231,73	45,39%
11.3.2	majątkowe	45 844 269,00	10 816 524,85	23,59%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	55 487 214,25	10 804 283,45	19,47%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 969 352,31	573 859,66	3,38%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 322 961,00	24 132,00	1,04%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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, w tym:	115 875,42	115 875,42	100,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	99 738,00	99 738,00	100,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	99 738,00	99 738,00	100,00%
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, w tym:	45 574 366,25	8 120 088,80	17,82%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 047 920,84	7 217 856,71	17,17%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	40 884 866,08	7 217 856,71	17,65%
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, w tym:	204 174,57	126 188,73	61,80%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 840,07	111 074,69	61,76%
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	179 840,07	111 074,69	-
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, w tym:	54 877 091,84	10 431 744,02	0,00%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 047 920,84	7 088 669,09	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	53 188 046,49	10 431 744,02	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, w tym:	15 008 545,14	2 532 583,94	0,00%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 482 554,55	2 531 583,94	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, w tym:	10 400 963,42	1 683 284,09	0,00%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 874 972,84	1 683 284,09	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, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	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			
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. Nr 112, poz. 654, 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			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 208 636,00	1 350 000,00	16,45%
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	spłata 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 do państwowego długu publicznego	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%

* Ze względu na podjęcie w dniu 28 czerwca br. Zarządzenia Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej kwoty dochodów, dochodów bieżących, wydatków, wydatków bieżących oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące różnią się o kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wprowadzone przedmiotowym Zarządzeniem, tj. o 225.374,00 zł w porównaniu do planu budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje zgodność z budżetem (art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu).