

Zestawienie wykonania w roku 2020 planu objętego wieloletnią prognozą finansową

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego	167 692 064,00	171 048 825,64	102,00%
a)	Dochody bieżące	156 015 274,00	154 992 773,17	99,34%
b)	Dochody majątkowe	11 676 790,00	16 056 052,47	137,50%
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	1 000 155,00	1 013 184,47	101,30%
2	Wydatki ogółem	164 324 863,00	149 226 794,06	90,81%
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 708 225,00	49 943 231,23	96,59%
	- gwarancje i poręczenia			
a)	Wydatki bieżące	142 457 176,00	130 966 770,47	91,93%
	w tym:			
	- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	140 757 176,00	129 790 862,78	92,21%
	- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	1 700 000,00	1 175 907,69	69,17%
	- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	18 156 457,00	15 554 484,04	85,67%
	- wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp	378 305,00	297 779,51	78,71%
b)	Wydatki majątkowe	21 867 687,00	18 260 023,59	83,50%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 317 228,00	13 670 667,39	83,78%
	w tym:			
	- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	3 895 919,00	3 764 145,46	96,62%
3	Wynik budżetu	3 367 201,00	21 822 031,58	
4	Przychody budżetu	3 902 799,00	9 717 563,14	248,99%
	w tym:			
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	3 316 969,00	3 316 969,00	100,00%
	- wolne środki z lat ubiegłych	585 830,00	6 400 594,14	1092,57%
5	Rozchody budżetu obejmujące:	7 270 000,00	7 270 000,00	100,00%
a)	- wykup obligacji	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
b)	- spłaty kredytów			
c)	- spłaty pożyczek	70 000,00	70 000,00	100,00%
	w tym:			
	- spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE (Fundusz Spójności) (kwota wyłączeń z art.243 ust.3 i ust.3a)	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	Spłata i obsługa długu	8 970 000,00	8 445 907,69	94,16%
	w tym:			
	kwota wyłączona z ograniczeń art.43 ust3 i ust.3a	70 000,00	70 000,00	100,00%
7	Wskaźnik spłat (max 21%) długu po uwzględnienie art. 243 ust. 3 i ust.3a (spłata i obsługa długu/ dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje celowe)	7,50%	7,10%	
8	Zadłużenie	45 540 000,00	45 540 000,00	
9	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem	8,68%	14,64%	
10	Wskaźnika pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp dochody bieżące powiększone o wolne środki i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem	10,41%	19,73%	