



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za rok 2020

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr X/69/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1) uchwałami Rady Gminy Bielice:

- Nr XII/92/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032;
- Nr XIV/104/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032.

2) zarządzeniami Wójta Gminy Bielice:

- Nr 29/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032;
- Nr 34/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielice na lata 2020-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bielice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 16 428 950,02 zł (plan po zmianach WPF - 16 838 763,80 zł), wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 670 478,80 zł, tj. 101,47 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 760 982,76 zł (plan po zmianach WPF- 16 170 796,54 zł), wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 272 511,54 zł, tj. 96,90 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 624 187,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 577 341,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 13 132,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 700,18 zł, tj. 96,71%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 468 555,00 zł (plan po zmianach WPF- 4 456 055,00 zł), wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 468 555,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 986 392,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 982 509,45 zł, tj. 99,94%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 668 716,30 zł (plan po zmianach WPF - 4 091 030,08 zł), wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 231 405,91 zł, tj. 88,08 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 667 967,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 397 967,26 zł, tj. 209,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 126 967,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 126 967,26 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 541 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 271 000,00 zł, tj. 234,94%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 16 028 950,02 zł (plan po zmianach WPF - 16 438 763,80 zł), wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 14 278 555,62 zł, tj. 89,08 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 15 175 872,54 zł (plan po zmianach WPF - 15 596 186,32 zł), wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 943 258,17 zł, tj. 91,88 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł (plan po zmianach WPF- 401 000,00 zł), wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 303 534,81 zł, tj. 99,52 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 853 077,48 zł (plan po zmianach WPF - 842 577,48 zł), wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 335 297,45 zł, tj. 39,30%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bielice zostały zrealizowane w wysokości 16 670 478,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 278 555,62 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 391 923,18 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 329 253,37 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 886 022,79 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 886 022,79 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Bielice można wskazać, iż kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy Bielice. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – PO ZMIANACH	Wykonanie 2020	Wykonanie planu WPF (względem zmiany)	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	15 943 500,00	16 838 763,80	16 428 950,02	16 670 478,80	99,00%	101,47%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 835 500,00	16 170 796,54	15 760 982,76	15 272 511,54	94,45%	96,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 624 187,00	1 624 187,00	1 624 187,00	1 577 341,00	97,12%	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 132,00	13 132,00	13 132,00	12 700,18	96,71%	96,71%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 475 059,00	4 456 055,00	4 468 555,00	4 468 555,00	100,28%	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 971 422,00	5 986 392,46	5 986 392,46	5 982 509,45	99,94%	99,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 751 700,00	4 091 030,08	3 668 716,30	3 231 405,91	78,99%	88,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 137 000,00	2 211 001,00	1 745 428,00	1 408 888,65	63,72%	80,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	108 000,00	667 967,26	667 967,26	1 397 967,26	209,29%	209,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	108 000,00	126 967,26	126 967,26	126 967,26	100,00%	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	541 000,00	541 000,00	1 271 000,00	234,94%	234,94%
2	Wydatki ogółem	15 543 500,00	16 438 763,80	16 028 950,02	14 278 555,62	86,86%	89,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 263 922,52	15 596 186,32	15 175 872,54	13 943 258,17	89,40%	91,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 578 356,76	5 701 796,29	5 685 321,27	5 169 246,98	90,66%	90,92%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.1	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%	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00	401 000,00	305 000,00	303 534,81	75,69%	99,52%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	279 577,48	842 577,48	853 077,48	335 297,45	39,79%	39,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	279 577,48	842 577,48	853 077,48	335 297,45	39,79%	39,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
3	Wynik budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 391 923,18		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	886 022,79	0,00%	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	886 022,79	0,00%	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Rozchody budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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%	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 072 310,00	12 076 338,75	12 076 338,75	12 076 917,07	100,00%	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	4 028,75	4 028,75	0,00	0,00%	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	571 577,48	574 610,22	585 110,22	1 329 253,37	231,33%	227,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	571 577,48	574 610,22	585 110,22	2 215 276,16	385,53%	378,61%
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)	8,12%	7,86%	7,86%	7,57%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,65%	10,40%	10,40%	17,24%		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,02%	15,84%	15,84%	15,84%		
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)	11,06%	15,16%	15,16%	15,16%		
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		

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		
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	53 150,00	175 785,20	175 785,20	197 847,20	112,55%	112,55%
9.1.1	Dotacje i 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:	53 150,00	175 785,20	175 785,20	197 847,20	112,55%	112,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 150,00	170 807,60	170 807,60	192 869,60	112,92%	112,92%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	130 750,00	253 385,20	253 385,20	166 765,62	65,82%	65,82%
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:	130 750,00	253 385,20	253 385,20	166 765,62	65,82%	65,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 750,00	228 407,60	228 407,60	152 844,05	66,92%	66,92%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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:	130 750,00	301 550,00	301 550,00	112 159,12	37,19%	37,19%
10.1.1	bieżące	130 750,00	201 550,00	201 550,00	95 431,12	47,35%	47,35%
10.1.2	majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	16 728,00	16,73%	16,73%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	4 600,00	4 600,00	4 021,68	87,43%	87,43%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	4 600,00	4 600,00	4 021,68	87,43%	87,43%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	6 293,58	6 293,58	6 293,58	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 166 432,34	130 750,00	301 550,00	112 159,12	37,19%	839 664,32	0,00
1.a	- wydatki bieżące				666 432,34	130 750,00	201 550,00	95 431,12	47,35%	339 664,32	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	100 000,00	16 728,00	16,73%	500 000,00	0,00
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.):				489 432,34	130 750,00	130 750,00	45 218,42	34,58%	162 664,32	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 432,34	130 750,00	130 750,00	45 218,42	34,58%	162 664,32	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniami na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzycze+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2021	489 432,34	130 750,00	130 750,00	45 218,42	34,58%	162 664,32	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				677 000,00	0,00	170 800,00	66 940,70	39,19%	677 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 000,00	0,00	70 800,00	50 212,70	70,92%	177 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - zapewnienie transportu uczniów -	Urząd Gminy	2020	2021	177 000,00	0,00	70 800,00	50 212,70	70,92%	177 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	100 000,00	16 728,00	16,73%	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice -	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.2	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach -	Urząd Gminy	2020	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	16 728,00	16,73%	400 000,00	
1.3.2.3	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice -	Urząd Gminy	2013	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	