

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

## I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>30.092.521,82</b>	<b>16.076.716,19</b>	<b>53,42</b>
1a	dochody bieżące	29.642.346,82	16.072.541,15	54,22
1b	dochody majątkowe, w tym	450.175	4.175,04	0,93
1c	ze sprzedaży majątku	25.000	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :</b>	<b>27.666.140,06</b>	<b>13.792.730,53</b>	<b>49,85</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.458.778,55	5.826.263,32	50,84
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6.423.531,08	4.223.562,92	65,75
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	0
<b>2e</b>	<b>Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Różnica (1-2)	2.426.381,76	2.283.985,66	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	1.813.509,79	1.813.509,79	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.239.891,55	4.097.495,45	61,88
7	Splata i obsługa długu, z tego :	1.008.750	264.854,07	26,26
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	788.750	169.750	21,52
7b	Kwota wyłączeń art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 snfp przypadające na dany rok budżetowy	0	0	0
7c	Wydatki bieżące na obsługę długu	220.000	95.104,07	43,23
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.231.141,55	3.832.641,38	0
10	Wydatki majątkowe, w tym :	3.231.141,55	370.279,95	11,46
<b>10a</b>	<b>Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp</b>	<b>1.826.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym :	5.711.353	6.330.353	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,36%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,67 %		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17	Wydatki bieżące razem (2+7c)	27.886.140,06	13.887.834,60	49,80
18	<b>Wydatki ogółem (10+17)</b>	<b>31.117.281,61</b>	<b>14.258.114,55</b>	<b>45,82</b>
19	Wynik budżetu (1-18)	-1.024.759,79	1.818.601,64	0
20	Przychody budżetu (4+5+11)	1.813.509,79	1.813.509,79	0
21	Rozchody budżetu (7a+8)	788.750,00	169.750,00	21,52

Wójt Gminy Sońsk

Marzena Ślubowska