

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1	Dochody ogółem, z tego :	31.378.072,58	17.157.714,78	54,68
1a	dochody bieżące	31.260.778,58	17.143.814,78	54,84
1b	dochody majątkowe, w tym	117.294,00	13.900,00	11,85
1c	ze sprzedaży majątku	3.000,00	13.900,00	463,33
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	29.340.866,85	14.608.006,49	49,79
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.082.599,98	6.583.654,23	54,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.811.676,03	1.813.421,83	64,49
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
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
3	Różnica (1-2)	2.037.205,73	2.549.708,29	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	2.131.468,50	2.131.648,50	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.168.674,23	4.681.356,79	0
7	Splata i obsługa długu, z tego :	968.750	242.677,06	25,05
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	
7c	Wydatki bieżące na obsługę długu	180.000	72.927,06	40,52
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.199.924,23	4.438.679,73	
10	Wydatki majątkowe, w tym :	3.199.924,23	449.423,43	14,04
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	738.020,03	392.105,34	53,13
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)			
13	Kwota długu, w tym :	4.922.603	5.541.603	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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	3,09%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,95 %		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17	Wydatki bieżące razem (2+7c)	29.520.866,85	14.680.933,55	49,73
18	Wydatki ogółem (10+17)	32.720.791,08	15.130.356,98	46,24
19	Wynik budżetu (1-18)	-1.342.718,50	2.027.357,80	
20	Przychody budżetu (4+5+11)	2.131.468,50	2.131.468,50	100
21	Rozchody budżetu (7a+8)	788.750,00	169.750,00	21,52

Wójt Gminy

Jarosław Muchowski