

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%
1	Dochody ogółem, z tego :	38.279.720,56	19.939.552	52,09
1a	dochody bieżące	36.537.666,56	19.687.538	53,88
1b	dochody majątkowe, w tym	1.742.054	252.014	14,47
1c	ze sprzedaży majątku	193.000	117.200	60,73
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	33.581.647,43	16.277.285,23	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.303.563,34	6.593.456,36	49,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST			
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)	4.698.073,13	3.662.266,77	77,95
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	1.898.705,87	1.898.705,87	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)	6.596.779	5.560.972,64	84,29
7	Splata i obsługa długu, z tego :	938.750	233.629,12	24,89
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	150.000	63.879,12	42,59
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.658.029	5.327.343,52	94,16
10	Wydatki majątkowe, w tym :	5.658.029	923.659,96	16,32
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	2.522.529	0	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)			
13	Kwota długu, w tym :	4.133.853	4.752.853	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 określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243	3,86%		
15a	Relacja określona po prawej stronie we wzorze o który mowa w art.,243 dla danego roku	12,31% 13,10%		
15a	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp(3 kwartały	14,83 %		
15b	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (rok)	16,80%		
15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17	Wydatki bieżące razem (2+7c)	33.731.647,43	16.341.164,35	48,44
18	Wydatki ogółem (10+17)	39.389.676,43	17.264.824,31	43,83
19	Wynik budżetu (1-18)	-1.1109.955,87	2.674.727,69	0
20	Przychody budżetu (4+5+11)	1.898.705,87	1.898.705,87	100
21	Rozchody budżetu (7a+8)	788.750	169.750	21,52