

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za I półrocze 2019 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	18 226 820,69	18 743 439,50	10 033 577,33	53,53%
1a	Dochody bieżące	17 024 693,37	17 531 312,18	9 668 558,96	55,15%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 202 127,32	1 212 127,32	365 018,37	30,11%
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	16 374 071,43	16 747 607,68	8 067 935,24	48,17%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 388 804,00	7 459 963,09	3 530 305,63	47,32%
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 577 427,00	1 590 186,00	757 302,79	47,62%
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	271 689,69	271 689,69	76 480,62	28,15%
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1 – 2)	1 852 749,26	1 995 831,82	1 965 642,09	98,49%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, w tym:	0,00	786 099,41	786 099,41	100,00%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	1 852 749,26	2 781 931,23	2 751 741,50	98,91%
7	Spłata i obsługa długu , z tego:	1 127 073,32	972 788,32	663 911,64	68,25%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 037 073,32	882 788,32	623 788,32	70,66%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	40 123,32	44,58%
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0	0	0	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	725 675,94	1 809 142,91	2 087 829,86	115,40%
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4 552 343,26	4 485 918,19	29 454,50	0,66%
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	2 822 247,00	2 822 247,00	0,00	0,00%

10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 730 096,26	1 663 671,19	29 454,50	1,77%
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	3 826 667,32	2 676 775,28	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 -+ 11)	0,00	0,00	2 058 375,36	0,00%
13	Kwota długu , w tym:	3 965 914,32	3 811 629,32	3 187 841,00	83,63%
13a	Łączna kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sufp	364 789,32	364 789,32	364 789,32	0,00%
13b	Kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz ar 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 464 071,43	16 837 607,68	8 108 058,56	48,15%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	21 016 414,69	21 323 525,87	8 137 513,06	38,16%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-2 789 594,00	-2 580 086,37	1 896 064,27	0,00%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 826 667,32	3 462 874,69	786 099,41	22,70%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 037 073,32	882 788,32	623 788,32	70,66%