

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za 2019 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	18 226 820,69	19 732 140,86	19 690 124,42	99,79%
1a	Dochody bieżące	17 024 693,37	19 122 958,88	19 080 942,44	99,78%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 202 127,32	609 181,98	609 181,98	100,00%
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	18 359 932,58	17 281 414,74	94,13%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 388 804,00	7 446 238,47	7 047 714,39	94,65%
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 577 427,00	1 611 100,00	1 565 202,66	97,15%
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	155 504,48	57,24%
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	1 372 208,28	2 408 709,68	175,54%
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	2 158 307,69	3 194 809,09	148,02%
7	Splata i obsługa długu , z tego:	1 127 073,32	1 044 788,32	1 029 690,31	98,55%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 037 073,32	954 788,32	954 788,32	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	74 901,99	83,22%
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0	0	0	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	725 675,94	1 113 519,37	2 165 118,78	194,44%
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4 552 343,26	1 113 519,37	1 016 339,59	91,27%
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	2 822 247,00	46 786,66	32 450,00	69,36%

10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 730 096,26	1 066 732,71	983 889,59	92,23%
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	3 826 667,32	0,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 + 11)	0,00	0,00	1 148 779,19	0,00%
13	Kwota długu , w tym:	3 965 914,32	2 856 841,00	2 856 841,00	100,00%
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	18 449 932,58	17 356 316,73	94,07%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	21 016 414,69	19 563 451,95	18 372 656,32	93,91%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-2 789 594,00	168 688,91	1 317 468,10	781,00%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 826 667,32	786 099,41	786 099,41	100,00%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 037 073,32	954 788,32	954 788,32	100,00%

WOJT
mgr Kamel Krolak