

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za 2019 rok

| L P | 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 | Spłata 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% |

W O J T
m.ł. Karol Holak