

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
		na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 30.06.2018 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	35.163.266,82	40.627.532,33	16.504.236,58	40,62
1.1	dochody bieżące	27.095.939,28	28.812.701,79	15.032.953,52	52,17
1.2	dochody majątkowe, w tym:	8.067.327,54	11.814.830,54	1.471.283,06	12,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	378.654,37	378.654,37	50.938,06	13,45
2	Wydatki ogółem, z tego:	36.121.624,15	41.832.308,66	14.315.662,85	34,22
2.1	wydatki bieżące, w tym:	26.849.307,15	28.465.844,32	14.211.651,07	49,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przekształconego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380.000,00	416.800,00	155.852,13	37,39
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	369.865,00	406.665,00	155.852,13	37,39
2.2	wydatki majątkowe	9.272.317,00	13.366.464,34	104.011,78	0,78
3	Wynik budżetu (1-2)	- 958.357,33	- 1.204.776,33	2.188.573,73	-
4	Przychody budżetu, z tego:	3.614.580,00	3.482.357,33	209.794,68	6,02
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	209.000,00	209.794,68	100,38
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.614.580,00	3.273.357,33	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	958.357,33	1.204.776,33	0,00	-
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	2.656.222,67	2.277.581,00	1.826.781,00	80,21
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2.656.222,67	2.277.581,00	1.826.781,00	80,21
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1.976.222,67	1.598.581,00	1.487.281,00	93,04
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	13.228.783,00	12.388.560,33	9.739.603,16	78,62
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1)-(2.1)	246.632,13	346.857,47	821.302,45	236,78
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2)-[(2.1)-(2.1.2)]	246.632,13	555.857,47	1.031.097,13	185,50
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (bez wyłączeń)	8,61%	6,61%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,72%	2,46%	-	-
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,49%	3,49%	3,49	-
9.4	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	-
10.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.178.892,85	10.180.048,48	4.845.771,61	47,60
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.968.020,00	2.968.283,00	1.142.538,45	38,49
12	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	1.685.239,19	1.825.733,56	106.552,40	5,84

BURMISTRZ

Irena Wołosz