

Załącznik Nr 8
do Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na
30.06.2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	27 658 574,92	14 577 917,88	52,71
	Dochody bieżące	27 514 119,12	14 435 523,70	52,47
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	144 455,80	142 394,18	98,57
	ze sprzedaży majątku	114 455,80	112 394,18	98,20
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	28 341 934,92	14 782 310,90	52,16
	Wydatki bieżące	26 907 924,41	14 429 337,19	53,62
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 545 924,41	14 244 882,47	53,66
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	362 000,00	184 454,72	50,95
	w tym: odsetki i dyskonto	349 000,00	180 483,97	51,71
	Wydatki majątkowe	1 434 010,51	352 973,71	24,61
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-683 360,00	-204 393,02	29,91
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	606 194,71	6 186,51	1,02
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 289 554,71	-210 579,53	16,33
5.	Przychody budżetu	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	683 360,00	683 360,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	816 640,00	403 316,00	49,39
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	816 640,00	403 316,00	49,39
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	391 850,00	195 926,00	50,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 508 324,00	7 508 324,00	100,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 395 924,00	195 926,00	14,04
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,15%	27,15%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,10%	26,44%	

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,26%	2,13%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,84%	1,42%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 363,66	5 940 167,32	57,16
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 881 185,52	1 162 257,40	61,78
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	302 890,91	102 680,35	33,90
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Urszula Borkowska