

Załącznik Nr 9
do Zarządzenie Nr 43/2018
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	34 708 720,38	15 745 883,64	45,37
	Dochody bieżące	31 185 552,38	15 495 872,34	49,69
	w tym: środki z UE*	958 487,67	560 632,03	58,49
	Dochody majątkowe, w tym:	3 523 168,00	250 011,30	7,10
	ze sprzedaży majątku	527 701,00	79 788,30	15,12
	środki z UE*	2 995 467,00	170 223,00	5,68
2.	Wydatki ogółem	33 888 809,73	14 935 650,11	44,07
	Wydatki bieżące	28 535 662,88	14 914 488,43	52,27
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 222 662,88	14 726 112,57	52,18
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 191 756,65	454 206,35	38,11
	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	313 000,00	188 375,86	60,18
	w tym: odsetki i dyskonto	345 000,00	174 083,03	50,46
	Wydatki majątkowe	5 353 146,85	21 161,68	0,40
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 825 244,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	819 910,65	810 233,53	98,82
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 649 889,50	581 383,91	21,94
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 829 978,85	228 849,62	-12,51
5.	Przychody budżetu	2 825 244,00	0,00	0,00
	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	2 825 244,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu	3 645 154,65	479 910,65	13,17
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 645 154,65	479 910,65	13,17
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 995 154,65	169 910,65	5,67
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 480 000,00	7 480 000,00	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	2 995 154,65	169 910,65	5,67
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,55%	21,55%	100,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,92%	21,06%	163,00

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,40%	1,93%	16,88
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,77%	1,44%	51,75
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	9 758 115,92	5 715 727,43	58,57
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 076 621,59	1 185 665,15	57,10
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 140 646,05	549 139,41	48,14
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 838 107,48	17 965,68	0,37
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