

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	35 555 081,19	31 905 802,98	89,74
	Dochody bieżące	31 944 623,82	28 978 282,60	90,71
	w tym: środki z UE*	984 805,63	716 531,51	72,76
	Dochody majątkowe, w tym:	3 610 457,37	2 927 520,38	81,08
	ze sprzedaży majątku	529 001,00	93 660,25	17,71
	środki z UE*	2 892 602,00	2 720 010,56	
2.	Wydatki ogółem	36 735 170,54	33 447 096,55	91,05
	Wydatki bieżące	31 318 949,20	28 739 833,67	91,76
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 920 949,20	28 351 050,98	91,69
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 210 479,69	1 026 778,16	84,82
	z tytułu poręczeń i gwarancji			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	wydatki bieżące na obsługę długu	398 000,00	388 782,69	97,68
	w tym: odsetki i dyskonto	375 000,00	366 881,63	97,84
	Wydatki majątkowe	5 416 221,34	4 707 262,88	86,91
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 722 379,00	2 665 373,33	97,91
3.	Wynik budżetu	-1 180 089,35	-1 541 293,57	130,61
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	625 674,62	238 448,93	38,11
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 805 763,97	-1 779 742,50	98,56
5.	Przychody budżetu	4 722 379,00	1 613 322,33	34,16
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 722 379,00	4 665 373,33	98,79
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 180 089,35	1 180 089,35	100,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		135 541,26	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	3 542 289,65	3 485 283,98	98,39
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 542 289,65	3 485 283,98	98,39
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 991 109,65	2 991 109,65	100,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
7.	Kwota długu	9 140 000,00	9 140 000,00	100,00

	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 991 109,65	2 991 109,65	100,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,71%	25,71%	100,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,29%	17,29%	100,00
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,08%	10,90%	98,32
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,67%	2,48%	93,02
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284 595,95	10 750 336,01	95,27
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 373 374,55	2 216 306,07	93,38
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 368 005,09	1 123 817,65	82,15
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 477 141,51	4 245 699,02	94,83
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			
17.	Wartość przejętych zobowiązań			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			

Sporządziła: Urszula Borkowska