

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>57 364 477,47</b>	<b>57 915 224,79</b>	<b>31 281 248,54</b>	<b>54,01</b>
a		bieżące	54 863 323,77	55 933 414,70	30 394 338,10	54,34
b		majątkowe	2 501 153,70	1 981 810,09	886 910,44	44,75
	w tym	sprzedaż majątku	120 000,00	120 000,00	19 588,00	16,32
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>59 448 093,47</b>	<b>60 635 828,69</b>	<b>25 800 130,15</b>	<b>42,55</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>		<b>52 593 016,95</b>	<b>54 059 469,17</b>	<b>25 233 411,02</b>	<b>46,68</b>
	w tym	obsługa długu	300 000,00	300 000,00	108 180,31	36,06
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wraz z projektami unijnymi	21 419 371,08	21 419 919,25	10 264 908,94	47,92
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 633 986,00	4 621 986,00	2 189 796,03	47,38
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	1 942 327,08	2 037 945,66	838 930,31	41,17
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	28 931 318,79	32 339 549,92	14 860 321,77	45,95
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>		<b>6 855 076,52</b>	<b>6 576 359,52</b>	<b>566 719,13</b>	<b>8,62</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	3 205 000,00	2 993 000,00	344 722,70	11,52
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	20 000,00	20 000,00	19 870,65	99,35
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3 650 076,52	3 583 359,52	221 996,43	6,20
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>		<b>-2 083 616,00</b>	<b>-2 720 603,90</b>	<b>5 481 118,39</b>	<b>-201,47</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 467 063,00</b>	<b>5 102 732,90</b>	<b>7 027 785,46</b>	<b>137,73</b>
a		zaciągany dług	3 128 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00
		pożyczki	328 000,00	132 000,00	0,00	0,00
		kredyty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				0,00
d		<i>wolne środki</i>	1 289 063,00	2 120 732,90	7 027 785,46	331,38

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 383 447,00</b>	<b>2 382 129,00</b>	<b>1 163 129,00</b>	<b>48,83</b>
a	<i>spłata długu</i>	2 333 447,00	2 332 129,00	1 163 129,00	50,00
	pożyczki	13 447,00	12 129,00	3 129,00	0,00
	kredyty	2 320 000,00	2 320 000,00	1 160 000,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 345 774,85</b>	<b>-112,57</b>
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>2 083 616,00</b>	<b>2 720 603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>pożyczki</i>	328 000,00	132 000,00	0,00	
	<i>kredyty</i>	1 755 616,00	1 755 616,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>			0,00	0,00
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>			0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>		832 987,90		0,00
<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>		0,00		0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>				0,00
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>13 063 000,00</b>	<b>12 867 000,00</b>	<b>11 104 000,00</b>	<b>86,30</b>