

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
I	Dochody		70 847 502,95	71 822 297,16	35 843 718,48	49,91
a		bieżące	68 501 422,01	69 829 541,32	35 813 559,79	51,29
b		majątkowe	2 346 080,94	1 992 755,84	30 158,69	1,51
	w tym	sprzedaż majątku	569 000,00	569 000,00	11 523,91	2,03
II	Wydatki		74 284 661,22	77 324 609,20	31 897 647,64	41,25
a	bieżące		67 060 823,73	67 960 988,71	30 231 118,94	44,48
	w tym	obsługa długu	275 000,00	275 000,00	83 124,94	30,23
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 553 588,48	24 615 526,84	10 976 833,81	44,59
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 902 651,88	4 905 207,38	2 170 788,37	44,25
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	3 476 281,46	3 426 596,09	1 278 281,85	37,30
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	42 232 235,25	43 070 461,87	19 171 160,19	44,51
b	majątkowe		7 223 837,49	9 363 620,49	1 666 528,70	17,80
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	5 086 035,99	6 913 818,99	1 492 566,56	21,59
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 137 801,50	2 449 801,50	173 962,14	7,10
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-3 437 158,27	-5 502 312,04	3 946 070,84	-71,72
IV	Przychody		5 525 275,27	7 590 312,04	9 665 617,85	127,34
a		zaciągany dług	2 276 276,02	1 785 200,00	148 049,73	8,29
		pożyczki	932 076,02	441 000,00	148 049,73	33,57
		kredyty	1 344 200,00	1 344 200,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% 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>splata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	112 468,61	112 468,61	100,00
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e		<i>wolne środki</i>	3 198 999,25	5 642 643,43	9 405 099,51	166,68

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
V	Rozchody		2 088 000,00	2 088 000,00	1 216 000,00	58,24
a	spłata długu		2 038 000,00	2 038 000,00	1 216 000,00	60,00
	w tym	pożyczki	38 000,00	38 000,00	16 000,00	0,00
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wylączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pożyczki do udzielenia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		117,00	0,00	12 395 688,69	-2,61
VII a	Finansowanie deficytu		3 437 275,27	5 502 312,04	0,00	0,00
		pożyczki	932 076,02	441 000,00	0,00	
		kredyty	1 344 200,00	1 344 200,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
		niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	112 468,61	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	1 160 999,25	3 604 643,43	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	
		spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
		udzielenie pożyczek		0,00		0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		11 481 184,82	10 990 108,80	10 174 958,53	92,58