

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33.262.194,00</b>	<b>35.430.062,68</b>	<b>20.768.589,15</b>	<b>58,62</b>
1.1	dochody bieżące w tym:	29.923.646,00	30.328.574,75	16.349.111,93	53,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.831.838,00	5.831.838,00	2.846.993,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	7.741,67	387,08
1.1.3	z subwencji ogólnej	8.712.009,00	8.867.829,00	5.032.368,00	56,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.961.539,00	9.221.817,41	4.686.089,69	50,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.416.260,00	6.405.090,34	3.775.919,57	58,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.830.000,00	1.830.000,00	1.044.322,40	57,07
1.2	dochody majątkowe, w tym	3.338.548,00	5.101.487,93	4.419.477,22	86,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	58.430,00	302.357,75	302.861,83	100,17
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.280.118,00	4.799.130,18	4.116.615,39	85,78
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>40.018.395,00</b>	<b>41.874.551,47</b>	<b>17.310.678,83</b>	<b>41,34</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29.806.279,00	29.541.130,84	13.293.006,34	45,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.177.382,00	10.237.858,00	4.233.674,73	41,35
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	170.000,00	170.000,00	17.162,22	10,06
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10.212.116,00	12.333.420,63	4.017.672,49	32,58
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10.212.116,00	12.333.420,63	4.017.672,49	32,58
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00	162.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6.756.201,00</b>	<b>-6.444.488,79</b>	<b>3.457.910,32</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7.601.201,00</b>	<b>7.289.488,79</b>	<b>4.444.488,79</b>	<b>60,97</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	4.807.291,28	2.845.000,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu	3.962.291,28	2.000.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2.793.909,72	2.625.572,30	2.625.572,30	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2.793.909,72	2.625.572,30	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1.818.916,49	1.818.916,49	100,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1.818.916,49	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>50,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	845.000,00	845.000,00	422.500,00	50,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10.451.069,28</b>	<b>7.378.000,00</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>67,17</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.699.118,00	1.990.177,90	1.421.082,81	71,40
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.699.118,00	1.990.177,90	1.421.082,81	71,40
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.699.118,00	1.990.117,90	1.421.082,81	71,40
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.194.349,00	2.852.740,80	1.741.390,59	61,04
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.194.349,00	2.852.740,80	1.741.390,59	61,04
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.475.893,00	1.766.952,80	1.197.857,71	67,79
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	10.432.101,00	10.926.491,53	3.573.474,35	32,70
10.1.1	bieżące	119.550,00	165.835,90	16.674,96	10,06
10.1.2	majątkowe	9.312.551,00	10.760.655,63	3.556.799,39	33,05

WÓJT  
  
Marcin Uchman