

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	%
1	Dochody ogółem, z tego :	26.140.544,66	14.401.738,25	55,09
1a	dochody bieżące	25.960.944,66	14.363.473,17.	55,33
1b	dochody majątkowe, w tym	179.600	38.265,08	21,30
1c	ze sprzedaży majątku	60.000	2.550,00	4,25
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	23.216.190,62	11.554.541,49	49,77
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.402.628,98	5.289.235,63	50,85
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5.546.574,32	3.235.568,23	58,33
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
3	Różnica (1-2)	2.924.354,04	2.847.196,76	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	929.118,11	929.118,11	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	2.079.000	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.932.472,15	3.776.314,87	63,65
7	Splata i obsługa długu, z tego :	1.253.472	262.284,92	20,94
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	993.524	169.750	17,09
7b	Kwota wyłączeń art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 snfp przypadające na dany rok budżetowy	0	0	0
7c	Wydatki bieżące na obsługę długu	259.903	92.534,92	35,60
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.679.045,15	3.514.029,95	75,10
10	Wydatki majątkowe, w tym :	4.679.045,15	318.137,71	6,79
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	3.667.073	2.928,27	0,08
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym :	6.935.853	5.680.627	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,80%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,67 %		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17	Wydatki bieżące razem (2+7c)	23.476.083,62	11.647.076,41	49,61
18	Wydatki ogółem (10+17)	28.155.138,77	11.965.214,12	42,50
19	Wynik budżetu (1-18)	-2.014.594,11	2.436.524,13	0
20	Przychody budżetu (4+5+11)	3.008.118,11	929.118,11	0
21	Rozchody budżetu (7a+8)	993.524,00	169.750,00	17,08

Wójt Gminy Sońsk

Marzena Ślubowska