

**Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2018**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	23 117 488,60	24 416 840,00	23 547 045,94	96,44
1.a	Dochody bieżące w tym:	17 344 872,46	18 466 403,29	18 130 534,59	98,18
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	Dochody majątkowe w tym:	5 772 616,00	5 950 436,71	5 416 511,35	91,03
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	61 000,00	6 100,00	561,61	0,92
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3 688 547,00	3 975 639,85	3 518 282,65	88,50
2	Wydatki ogółem z tego:	28 156 201,78	29 366 617,32	25 136 738,88	85,60
2.a	Wydatki bieżące z tego:	16 167 602,34	17 283 939,88	15 737 138,47	91,05
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	45 775,45	91,55
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	11 988 599,44	12 082 677,44	9 399 600,41	77,79
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	7 763 420,00	7 443 296,00	5 502 500,73	73,93
3	Wynik budżetu (1-2)	-5 038 713,32	-4 949 777,32	-1 589 692,94	10,84
4	Przychody budżetu z tego:	5 879 612,00	5 624 012,00	2 511 519,54	44,66
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	96 388,00	96 388,86	100,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 415 130,00	1 415 130,68	100
4.c	Kredyty i pożyczki w tym:	5 879 612,00	4 112 494,00	1 000 000,00	24,32
4.c.1	Na pokrycie deficytu	5 038 713,32	3 438 259,32	78 173,40	2,27
5	Rozchody budżetu z tego:	840 898,68	674 234,68	674 234,68	100,00
5.a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	840 898,48	674 234,68	674 234,68	100,00
6	Kwota długu	6 453 844,00	4 853 390,00	1 740 896,00	35,87
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7.a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 859 518,46	7 039 891,69	6 629 575,08	94,17
7.b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	2 087 322,00	2 146 818,91	1 979 033,10	92,18

7.c	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	262 590,00	295 632,00	248 646,39	84,11
7.d	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	11 066 420,00	10 756 384,00	8 252 357,47	76,72

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła