

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

Rok 2018	Dochody ogółem,	z tego:									Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	
		dochody bieżące	w tym:							dochody majątkowe					w tym:
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku						
1	1.1	1.1.1	1.1.2.	1.1.3.	1.1.3.1	1.1.4.	1.1.5	1.2	1.2.1	2	2.1.	2.1.2	2.1.3		
Plan WPF na dzień 03.04.2018	24 865 058,70	16 092 293,15	1 632 820,00	200 000,00	2 896 100,00	1 680 000,00	3 940 879,00	4 754 494,15	8 772 765,55	200 000,00	29 565 426,64	13 627 768,38	5 257 997,31	1 897 844,84	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	7 334 320,76	7 325 320,76	787 435,00	49 789,49	1 383 834,86	790 012,54	2 262 946,00	2 609 070,20	9 000,00	9 000,00	7 194 899,70	7 097 292,54	2 633 509,38	983 360,83	

Rok 2018	w tym:			Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:
	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												
2.1.4	2.1.4.1	2.1.5	3	4	4a	5	6	7	7.1	7.2.	8	9	9.1	
Plan WPF na dzień 03.04.2018	0,00	0,00	316 866,55	-4 700 367,94	586 431,94	0,00	60 000,00	-4 053 936,00	7 373 384,05	7 373 384,05	180 000,00	0,00	15 937 658,26	12 708 323,56
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0	0	139 627,19	139 421,06	586 431,94	0,00	60 000,00	785 853,00	65 600,00	65 600,00	50 757,60	0,00	224 524,89	171 842,38

Rok 2018	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1.1-2.1)	Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa- wydatki bieżące	Przychody budżetu (4+5+10)	Rozchody budżetu (7.1+8)
			łączna kwota orzypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot bustawowych wylączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy					
	10	11	11.1.1	11.1.2	12	13	14	15	16
Plan WPF na dzień 03.04.2018	11 427 320,05	8 199 679,46	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	2 464 524,77	3 050 956,71	12 073 751,99	7 373 384,05
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	4 144 756,93	0,00	0,00	0,00	228 028,22	814 460,16	646 431,94	65 600,00

Trzebiechów, 31.08.2018r.