

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2018	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	19 536 068,99	19 486 081,12	99,74
Dochody bieżące	19 441 585,13	19 393 564,44	99,75
Dochody majątkowe	94 210,86	2 895,72	98,20
w tym ze sprzedaży majątku	2 896,00	2 895,72	99,99
Wydatki ogółem	20 621 672,19	19 166 204,82	92,97
Wydatki bieżące	19 262 580,19	17 874 725,32	92,82
Wydatki na obsługę długu	21 550,00	20 878,89	96,89
Wydatki majątkowe	1 359 092	1 291 469,50	95,02
Wynik budżetu	1 085 603,20	10 85 603,20	100,00
Przychody budżetu	1 245 603,20	1 245 603,20	100,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	425 603,20	425 603,20	100,00
Wolne środki	820 000,00	820 000,00	100,00
Na pokrycie deficytu	660 000,00	660 000,00	100,00
Rozchody budżetu	160 000,00	160 000,00	100,00
Kwota długu	660 000,00	-	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1	0,93	-	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	-	-
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700 010,06	7 926 978,37	91,11
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	10 541 020,13	11 218 347,56	106,43
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	754 033,00	722 641,45	95,84
- bieżące	261 983,00	230 593,43	88,02
- majątkowe	492 050,00	492 048,02	100,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	24 132,00	2 303,25	9,54
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	160 000,00	100,00

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2018 roku gmina spłaca kredyt

- Do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie – 160 000,00 zł

Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków 160 000,00 zł.

Okres spłaty kredytu zasięga na latach 2019 – 2022.

Zadłużenie na 31.12.2018 z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 660 000,00 zł co stanowi 3,50 % planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski