

Sprawozdanie  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

| Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie od początku roku do<br>31.12.2019 | % realizacji |
|--|---------------|---|--------------|
|  | (po zmianach) |   |              |
| 1  | 2             | 3   | 4            |
| Dochody ogółem   | 20 968 340,76 | 20 843 810,76                               | 99,41%       |
| Dochody bieżące  | 20 731 780,61 | 20 610 649,53                               | 99,42%       |
| Dochody majątkowe  | 236 560,15    | 233 161,23                                  | 98,56%       |
| w tym ze sprzedaży majątku   | 63 350,00     | 63 350,00                                   | 100,00%      |
| Wydatki ogółem   | 21 558 340,76 | 19 274 671,37                               | 89,41%       |
| Wydatki bieżące  | 20 801 327,53 | 18 612 681,67                               | 89,48%       |
| Wydatki na obsługę długu   | 20 000,00     | 16 350,20                                   | 81,75%       |
| Wydatki majątkowe  | 757 013,23    | 661 989,70                                  | 87,45%       |
| Wynik budżetu (D-W)  | - 590 000,00  | 1 569 139,39                                | -265,96%     |
| Przychody budżetu  | 750 000,00    |   |              |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 250 000,00    |   |              |
| Wolne środki   | 500 000,00    |   |              |
| Na pokrycie deficytu   | 340 000,00    |   |              |
| Rozchody budżetu   | 160 000,00    |   |              |
| Kwota długu  | 500 000,00    |   |              |
| Różnica między dochodami<br>bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | -69 546,92    | 1 997 967,86                                | -2 872,83%   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty<br>spłaty zobowiązań , o której mowa w<br>art.243 ust.1  | 0,86          | -   | -            |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczone  | 9 434 519,98  | 7 970 556,87                                | 84,48%       |
| Wydatki objęte limitem , o którym<br>mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy<br>w tym:   | 385 431,00    | -   | -            |
| - bieżące  | 352 531,00    | -   | -            |
| - majątkowe  | 32 900,00     | -   | -            |
| Wydatki majątkowe na programy,<br>projekty lub zadania finansowane z<br>udziałem środków o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy        | 23 026,23     | 14 883,00                                   | 64,63%       |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup<br>papierów wartościowych , o których<br>mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu<br>zobowiązań już zaciągniętych | 160 000,00    | -   | -            |

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2019 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 31.12.2019 z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 500 000,00 zł co stanowi 2,38 % planowanych dochodów.

WÓJT  
mgr Jacek Kołodziejski