

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2021 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2021 roku (stan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	41 729 687,00	3 962 848,16	45 692 535,16	26 002 386,27	56,91
1a	dochody bieżące	41 483 533,00	2 171 927,16	43 655 460,16	25 922 696,99	59,38
1b	dochody majątkowe, w tym	246 154,00	1 790 921,00	2 037 075,00	79 689,28	3,91
1c	ze sprzedaży majątku	155 500,00	23 120,00	178 620,00	78 622,36	44,02
2	Wydatki ogółem	43 630 668,00	0,00	48 377 912,16	21 423 339,74	44,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 576 668,00	2 133 160,16	42 709 828,16	20 941 296,56	49,03
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 831 396,00	319 194,00	16 150 590,00	8 397 583,34	52,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	250 000,00	0,00	250 000,00	66 421,92	26,57
2.2	Wydatki majątkowe	3 054 000,00	2 614 084,00	5 668 084,00	482 043,18	8,50
3	Wynik budżetu	- 1 900 981,00	-784 396,00	- 2 685 377,00	4 579 046,53	- 170,52
4	Przychody budżetu	4 000 981,00	784 396,00	4 785 377,00	4 764 124,83	99,56
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00			-
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	1 649 965,00	691 996,00	2 341 961,00	4 764 124,83	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 351 016,00	0,00	2 351 016,00	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	92 400,00	92 400,00	-	-
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 150 628,20	54,79
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 150 628,20	54,79
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. umorzenie pożyczki)	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	9 576 728,99	- 1 943 555,50	7 633 173,49	8 876 337,18	116,29
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	906 865,00	38 767,00	945 632,00	4 981 400,43	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	2 556 830,00	- 1 611 198,00	945 632,00	4 981 400,43	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	22,95%	-6,24%	16,71%	34,14%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	11,62%	0,00%	11,62%	11,62%	-
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	12,34%	4,30%	16,64%	16,64%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-