



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2029 GMINY ZABÓR ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 została przyjęta uchwałą Nr IV.13.2018 Rady Gminy Zabór dnia 28 grudnia 2018r. W ciągu I półrocza 2019r. dokonano jednej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie Uchwały Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 06 czerwca 2019r. Wprowadzone zmiany polegały na uaktualnieniu planu do wielkości wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy w I półroczu 2019r.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia oraz indywidualne wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla Wieloletniej Prognozy Finansowej są spełnione i mieszczą się w granicach dopuszczalności.

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2019r. ogółem wynosiły 19 883 393,39 zł, a ich wykonanie stanowiło kwotę 10 820 611,62 zł co dało 54,42 % wykonanego planu w tym :

- dochody bieżące : plan 17 912 291,09 zł, wykonanie 9 610 757,34 zł,
- dochody majątkowe : plan 1 971 102,30 zł, wykonanie 1 209 854,28 zł.

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2019r. ogółem wynosiły 21 047 971,39 zł, a ich wykonanie stanowiło kwotę 7 696 538,17 zł co dało 36,56 % wykonanego planu w tym :

- wydatki bieżące : plan 15 479 769,39 zł, wykonanie 7 531 749,94 zł,
- wydatki majątkowe : plan 5 568 202,00 zł, wykonanie 164 788,23 zł.

Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji WPF

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 na dzień 30.06.2019r.

Rok	z tego:			Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
plan 2019	19 883 393,39	17 912 291,09	1 971 102,30	15 367 676,39	4 589 934,60	1 771 827,68	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2019	10 820 611,62	9 610 757,34	1 209 854,28	7 491 451,32	2 260 611,01	919 416,33	0,00	0,00	0,00
% wykonania	54,42%	53,65%	61,38%	48,75%	49,25%	51,89%	0,00%	0,00%	0,00%

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
plan 2019	4 515 717,00	254 802,00	0,00	0,00	4 770 519,00	702 317,00	590 224,00	112 093,00
wykonanie na 30.06.2019	3 329 160,30	2 138 863,67	0,00	0,00	5 468 023,97	297 910,62	257 612,00	40 298,62

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
plan 2019	0,00	4 068 202,00	5 568 202,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2019	0,00	5 170 113,35	164 788,23	0,00	0,00	5 005 325,12	

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/do chody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+17)	Wynik budżetu (1 - 18)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 17)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3 sufp											
	13a	13b	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
plan 2019	3 808 156,58	0,00	0,00	0,00	13,04	15 479 769,39	21 047 971,39	-1 164 578,00	2 432 521,70	1 754 802,00	590 224,00		
wykonanie na 30.06.2019r.	2 640 938,32	0,00	0,00	0,00	25,38	7 531 749,94	7 696 538,17	3 124 073,45	2 079 007,40	2 138 863,67	257 612,00		

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk