

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr SG.0050.66 .2018  
Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota  
wykonującego zadania i kompetencje Wójta  
Gminy Białe Błota na podstawie art.. 28 G ust 1  
pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA LATA 2018-2024**  
**informacja za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>98 680 835,10</b>	<b>54 192 666,90</b>	<b>54,92</b>
<i>1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>96 837 317,10</i>	<i>53 906 631,87</i>	<i>55,67</i>
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 050 096,00	14 009 534,00	48,23
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	750 123,84	53,58
c	podatki i opłaty lokalne , w tym:	24 120 321,00	14 062 445,91	58,30
	z podatku od nieruchomości	16 231 258,00	9 482 144,98	58,42
d	subwencja ogólna	21 029 629,00	12 923 404,00	61,45
e	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 252 965,10	11 592 642,66	57,24
<i>2</i>	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>1 843 518,00</i>	<i>286 035,03</i>	<i>15,52</i>
a	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	232 875,03	23,29
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	843 518,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>109 569 835,10</b>	<b>42 917 933,50</b>	<b>39,17</b>
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>92 998 792,82</i>	<i>42 300 792,57</i>	<i>45,49</i>
a	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	473 748,06	36,44
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 621 753,72	16 088 215,52	42,76
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 544 733,00	3 124 612,57	41,41
d	wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	341 897,60	26 350,00	7,71
<i>2</i>	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>16 571 042,28</i>	<i>617 140,93</i>	<i>3,72</i>
a	wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 004 858,54	364 951,30	5,21
b	wydatki inwestycyjne nowe	9 526 183,74	252 189,63	2,65
c	wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-10 889 000,00</b>	<b>11 274 733,40</b>	

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	deficyt	-10 889 000,00		
2	nadwyżka		11 274 733,40	
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>17 729 694,78</b>	<b>7 389 000,00</b>	<b>41,68</b>
1	pożyczki i kredyty	10 340 694,78	0,00	0,00
2	wolne środki	7 389 000,00	7 389 000,00	100,00
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>6 840 694,78</b>	<b>3 356 712,02</b>	<b>49,07</b>
1	spląty pożyczek	194 553,06	111 090,00	57,10
2	spląty kredytów	6 646 141,72	3 245 622,02	48,83
<b>VI</b>	<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>39 244 667,82</b>	<b>32 387 955,80</b>	<b>82,53</b>
<b>VII</b>	<b>WSKAŹNIKI</b>			
1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań	8,27	3,89	47,04
2	dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	16,53		6,05