

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	136 044 397,25	134 846 063,47	99,12
1.1	Dochody bieżące	124 260 463,93	123 322 399,69	99,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 533 116,00	32 840 748,00	100,95
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 378 504,99	6 290 554,48	98,62
1.1.3	podatki i opłaty	41 162 042,69	40 187 760,92	97,63
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 050 000,00	23 662 363,72	98,39
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 837 560,00	19 837 560,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 255 907,50	21 058 610,56	99,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 783 933,32	11 523 663,78	97,79
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 571 000,00	1 550 940,57	98,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 182 933,32	9 952 410,57	97,74
2	Wydatki ogółem	139 865 448,25	132 824 849,58	94,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 675 232,11	106 379 174,52	94,41
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 190 000,00	1 189 303,41	99,94
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 190 000,00	1 189 303,41	99,94
2.2	Wydatki majątkowe	27 190 216,14	26 445 675,06	97,26
3	Wynik budżetu	-3 821 051,00	2 021 213,89	x
4	Przychody budżetu	7 700 000,00	6 500 000,00	84,42
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 621 051,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 878 949,00	4 078 949,00	105,16
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 878 949,00	4 078 949,00	105,16
6	Kwota długu	50 366 405,00	50 365 052,00	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 585 231,82	16 943 225,17	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 785 231,82	18 321 923,11	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 262 290,57	37 444 896,31	97,86
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 185 004,70	10 186 724,50	91,07
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 547 048,32	28 988 763,97	94,90
11.3.1	bieżące	8 580 301,88	7 394 850,97	86,18
11.3.2	majątkowe	21 966 746,44	21 593 913,00	98,30
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 383 282,96	18 199 657,58	99,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 658 248,70	8 111 617,08	93,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	148 684,48	134 400,40	90,39
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 960,00	16 896,16	39,33
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 984,00	14 109,46	38,15
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 979 433,32	9 758 910,57	97,79
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 900 433,32	9 680 393,83	97,78
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 108,74	26 108,74	100,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	21 008,17	21 008,17	100,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 508 335,66	17 494 051,58	99,92
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 279 237,50	9 242 429,43	99,60
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 234 198,73	8 256 822,72	100,27
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 878 949,00	4 078 949,00	105,16
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 353,00	1 353,00	100,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	8 159,76	8 159,76	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	8 159,76	8 159,76	100,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-620 076,00		0,00