

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	90 377 979,53	47 711 305,68	52,8%
1.1	Dochody bieżące	86 892 979,53	47 348 621,88	54,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 889 194,00	10 556 727,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	2 122 186,61	60,6%
1.1.3	podatki i opłaty	35 270 176,59	20 416 146,74	57,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 367 300,00	14 003 663,79	57,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 716 139,00	8 440 704,00	61,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 904 225,82	2 293 399,14	58,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 485 000,00	362 683,80	10,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 900 000,00	24 856,67	0,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	285 000,00	75 911,00	26,6%
2	Wydatki ogółem	93 606 959,53	42 143 505,13	45,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 638 618,53	34 800 541,83	46,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400 000,00	557 803,87	39,8%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 400 000,00	557 803,87	39,8%
2.2	Wydatki majątkowe	17 968 341,00	7 342 963,30	40,9%
3	Wynik budżetu	-3 228 980,00	5 567 800,55	-172,4%
4	Przychody budżetu	11 586 551,00	4 578 742,45	39,5%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950 980,00	1 578 742,45	166,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 635 571,00	3 000 000,00	28,2%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	8 357 571,00	4 257 197,00	50,9%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 357 571,00	4 257 197,00	50,9%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 254 361,00	12 548 080,05	111,5%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 887 987,41	13 490 783,96	48,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 442 041,60	4 197 774,75	49,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 937 597,00	7 342 963,30	40,9%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 744,00	0,00	0,0%
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	58 686,41	47 886,41	81,6%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 040,14	41 155,14	85,7%
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	283 200,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 200,00	0,00	0,0%
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	12 000,00	5 417,67	45,1%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 179,99	4 144,52	45,1%
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	460 050,96	214 653,48	46,7%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%