

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2016 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 60.978.285,09 zł

Dochody wykonane – 49.512.690,85 zł (81 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 7.982.608,18 zł (plan – 8.314.331,33 zł)

- dochody bieżące – 41.530.082,67 zł (plan – 52.663.953,76 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 59.420.485,09 zł

Wydatki wykonane – 39.357.290,76 zł (66 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 3.923.456,65 zł (plan – 9.084.754,70 zł)

- wydatki bieżące – 35.433.834,11 zł (plan – 50.335.730,39 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30-09-2016 r. wynosiły 5.122.539,99 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2016 – 1.557.800 zł (nadwyżka)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2016 r. – 10.155.400,09 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.138.267,00 zł wykonano do 30-09-2016 r. 3.164.162,31 zł. - kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2016 r. – 2.696.067,00 zł.

Do dnia 30.09.2016 r. dokonano spłaty w kwocie 1.486.734,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30-09-2016 r. wynosi 18.085.867,64 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 3.720.613,74 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 72.957,20 zł

- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank – 11.296,70 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30-09-2016 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 10.740.327,57 zł
- pożyczki –55.203 zł. (ratałna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 2.986.662,23 zł
- pozostałe należności –6.038.571,53 zł.
- należności z tytułu poręczeń – 49.439,48 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2016 r. wynosił 10.746.208,03 zł.

Do 30-09-2016 r. wpłynęła kwota 8.353.391,03 zł, wydatkowano kwotę 8.155.710,60 zł.

Z up BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Bartłomiej Tkaczyk