

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Czermin na 2022r

Prognozowane wykonanie budżetu z 2021 r.

Lp	Wyszczególnie	Plan na 3 kw 2021 r	Przewidywane wykonanie	Różnica
1	Dochody ogółem	35 362 504,00	37 326 535,00	1 964 031,00
1.1	dochody bieżące	32 202 231,90	33 166 262,90	964 031,00
1.2	dochody majątkowe	3 160 272,10	4 160 272,10	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	38 618 069,00	37 602 069,00	-1 016 000,00
2.1	wydatki bieżące	31 833 806,34	31 523 806,34	-310 000,00
	w tym wydatki na obsługę długu	70 000,00	65 000,00	-5 000,00
2.2	wydatki majątkowe	6 784 262,66	6 078 262,66	-706 000,00
3	wynik	-3 255 565,00	-275 534,00	2 980 031,00
4	przychody	3 219 532,81	3 875 246,14	655 713,33
4.1	z tyt wolnych środków o których mowa w art. 217 u ofp	3 219 532,81	3 875 246,14	655 713,33
4.2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
4.4	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00		0,00
5	rozchody	566 800,00	566 800,00	0,00
6	kwota długu	5 916 400,00	5 916 400,00	0,00
7	L.p 1-2+4-5	-602 832,19	3 032 912,14	3 635 744,33

Plan przychodów z tyt. wolnych środków zostanie skorygowany o kwotę 747 031,00 zł co spowoduje, że na koniec 2021 pozostanie 1 402 744 zł wolnych środków, które przeznaczy się na pokrycie deficytu w 2022r.

Analizując wpływ ponadplanowych dochodów, wydatki, które nie zostaną zrealizowane w 2021r oraz przychody nie wprowadzone do budżetu prognozuje się wolne środki na koniec 2021r na poziomie 3 600 000 zł