

KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki / deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku

Plan budżetu Gminy Obrazów za III kwartał 2021 rok zamknął się kwotą 33 059 820,71 zł. dochody i 37 087 385,87 zł. wydatki. Deficyt budżetowy w kwocie 4 027 565,16 zł. ma pokrycie w planowanych kredytach bankowych, nadwyżce z lat ubiegłych, wolnych środkach i niewykorzystanych środkach pieniężnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

plan ogółem - 33 059 820,71 zł.

wykonanie - 25 592 041,97 zł. tj. 77,41 % z tego ;

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 32 298 683,17 zł.

Wykonanie - 24 566 225,98 zł. tj. 76,06 %

DOCHODY MAJĄTKOWE ;

Plan - 761 137,54 zł.

Wykonanie - 1 025 815,99 zł.

WYDATKI

plan wydatków ogółem - 37 087 385,87 zł.

wykonanie - 24 418 691,08 zł. tj. 65,84 % z tego ;

WYDATKI BIEŻĄCE ;

Plan - 32 474 212,17 zł.

Wykonanie - 22 048 814,07 zł. tj. 67,90 % z tego ;

WYDATKI MAJĄTKOWE ;

plan - 4 613 173,70 zł.

wykonanie - 2 369 877,01 zł. tj. 51,37 %

DEFICYT

Planowany deficyt/ nadwyżka - 4 027 565,16 zł.

Źródła pokrycia planowanego deficytu

- kredyty - 1 300 000,00 zł., - nadwyżka z lat ubiegłych - 32 738,01 zł., wolne środki 11 259 266,95 zł., niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - 1 435 560,20 zł

Wykonany deficyt/nadwyżka 2 517 411,91 zł. /Dochody-wydatki/

Wykonane przychody 3 293 197,42 zł. z tytułu

- nadwyżka z lat ubiegłych - 32 738,01 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - 1 435 560,20 zł.

- wolne środki - 1 805 157,83 zł.

- spłacone pożyczki krótkoterminowe - 19 741,38 zł.

Wykonane rozchody 515 290,16 zł.

- spłata zobowiązań z wolnych środków w kwocie 409 668,16 zł.,

- udzielone pożyczki krótkoterminowe 105 622,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych długoterminowych - 3 090 331,84 zł.

Na dzień 30.09.2021 roku nie było umorzeń należności niepodatkowych.

Obrazów 25.10.2021

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Tworek