



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
za I półrocze 2020 r.**

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	118 521 399,45	60 822 328,00	51,32%
Dochody bieżące	99 717 152,52	53 345 038,33	53,50%
Dochody majątkowe	18 804 246,93	7 477 289,67	39,76%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	132 776 061,54	58 011 829,87	43,69%
Wydatki bieżące	101 584 596,24	47 955 482,24	47,21%
Wydatki majątkowe	31 191 465,30	10 056 347,63	32,24%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-14 254 662,09	2 810 498,13

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	6 074 662,09	8 042 544,95	132,39%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0%
Wolne środki	6 074 662,09	8 042 544,95	132,39%

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	2 500 000,00	0,00	b/p
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 500 000,00	0,00	b/p
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	b/p
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	b/p

6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	1 820 834,77	610 531,23	33,53%
Splaty odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 820 834,77	610 531,23	33,53%

7. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r
Łączna kwota długu z tego:	53 585 406,00	45 405 406,00
Papiery wartościowe, w tym:	44 680 000,00	36 500 000,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	8 905 406,00	8 905 406,00
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	3,65%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	45,21%	X

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA