

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	23 484 285,00	24 438 103,50	11 590 822,25	47,43%
1a	dochody bieżące	21 765 070,00	22 482 388,50	11 575 960,21	51,49%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 719 215,00	1 955 715,00	14 662,04	0,75%
1c	ze sprzedaży majątku	272 000,00	237 066,00	14 662,04	6,18%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 835 375,00	21 320 841,50	10 767 812,04	50,50%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560 178,00	9 528 850,50	4 882 083,97	51,23%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 844 969,00	1 995 382,00	1 022 929,98	51,26%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	256 692,78	194 119,00	-	0,00%
3	Różnica (1-2)	2 648 910,00	3 117 262,00	822 810,21	26,40%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 166 612,00	3 167 262,00	872 810,21	27,56%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 884 000,00	2 484 000,00	661 455,64	26,63%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 884 000,00	1 934 000,00	467 520,00	24,17%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	550 000,00	193 935,64	35,26%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 282 612,00	683 262,00	211 354,57	30,93%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 444 508,00	5 762 860,00	425 747,76	7,39%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	-	-	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 079 598,00	3 403 512,00	1 812 800,00	53,26%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 917 702,00	-1 676 086,00	1 598 406,81	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	10 756 547,00	9 559 075,00	9 183 312,53	96,07%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 960 165,00	1 960 165,00	518 093,00	26,43%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 235 375,00	21 870 841,50	10 961 747,68	50,12%
16	Wydatki ogółem (10+15)	26 679 883,00	27 633 701,50	11 387 495,44	41,21%
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-3 195 598,00	-3 195 598,00	203 126,81	-6,36%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 079 598,00	3 453 512,00	1 862 800,00	53,94%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 884 000,00	1 934 000,00	467 520,00	24,17%