

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	23 484 285,00	22 610 200,34	22 279 251,88	98,54%
1a	dochody bieżące	21 765 070,00	22 041 550,34	21 711 086,03	98,50%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 719 215,00	568 650,00	568 165,85	99,91%
1c	ze sprzedaży majątku	272 000,00	96 566,00	96 482,04	99,91%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 835 375,00	21 208 418,57	20 092 026,50	94,74%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560 178,00	9 731 157,17	9 411 786,79	96,72%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 844 969,00	1 797 781,51	1 735 938,02	96,56%
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	1 417 286,00	1 232 062,58	0,00%
3	Różnica (1-2)	2 648 910,00	1 401 781,77	2 187 225,38	156,03%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	50 000,00	70 821,74	141,64%
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	70 821,74	141,64%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	50 000,00	50 000,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 166 612,00	1 501 781,77	2 308 047,12	153,69%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 884 000,00	2 238 390,77	1 889 937,56	84,43%
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 884 000,00	1 884 000,00	1 536 247,34	81,54%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	354 390,77	353 690,22	99,80%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	50 000,00	50 000,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 282 612,00	-786 609,00	368 109,56	-46,80%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 444 508,00	3 112 860,00	3 013 936,63	96,82%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	-	-	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 079 598,00	3 899 469,00	2 881 336,24	73,89%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 917 702,00	0,00	235 509,17	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	10 766 547,00	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	-	-	0,00%
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	21 562 809,34	20 445 716,72	94,82%
16	Wydatki ogółem (10+15)	26 679 883,00	24 675 669,34	23 459 653,35	95,07%
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-3 195 598,00	-2 065 469,00	-1 180 401,47	57,15%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 079 598,00	3 999 469,00	3 002 157,98	75,06%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 884 000,00	1 934 000,00	1 586 247,34	82,02%