

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	%
1	Dochody ogółem, z tego :	31.049.740,60	16.494.629,10	53,12
1a	dochody bieżące	28.741.104,28	16.004.252,70	55,68
1b	dochody majątkowe, w tym	2.308.636,32	490.376,40	21,24
1c	ze sprzedaży majątku	25.000	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	26.648.456,80	13.771.051,30	51,68
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.620.252,09	4952.325,22	46,63
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5.546.574,32	3.235.568,23	58,33
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
3	Różnica (1-2)	4.401.283,80	2.723.577,80	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	888.750	888.750	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.401.283,80	2.723.577,80	61,88
7	Splata i obsługa długu, z tego :	2.853.576	280.258,37	9,82
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	993.524	169.750	17,09
7b	Kwota wyłączeń art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 snfp przypadające na dany rok budżetowy	0	0	0
7c	Wydatki bieżące na obsługę długu	262.000	110.508,38	42,18
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.547.707,80	2.443.319,43	0
10	Wydatki majątkowe, w tym :	2.436.457,80	752.569,52	30,89
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	112.000	93.140	83,16
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym :	6.500.103	8.921.929	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,19%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,87 %		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17	Wydatki bieżące razem (2+7c)	26.910.456,80	13.881.559,68	51,58
18	Wydatki ogółem (10+17)	29.346.914,60	14.634.129,20	49,86
19	Wynik budżetu (1-18)	1.702.826	1.826.499,90	0
20	Przychody budżetu (4+5+11)	888.750	888.750	0
21	Rozchody budżetu (7a+8)	2.591.576	169.750,00	6,55