

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2013 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	21.048.043,06	22 700 318,95	22 243 411,18	97,99
1.1	Dochody bieżące z tego :	19.889.403,06	21 403 353,95	21 093 149,84	98,55
1.1.1	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.934.798,00	2 934 798,00	2 827 792,00	96,36
1.1.2	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	150 000,00	153 557,34	102,38
1.1.3	Podatki i opłaty W tym :	5.442.500,00	5 817 534,00	5 656 617,33	97,29
1.1.3.1	Z podatek od nieruchomości	3.700,100,00	3 823 912,00	4 052 657,12	105,99
1.1.4	Z subwencji ogólnej	8.032.179,00	8 100 842,00	8 100 842,00	100,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.117.426,06	4 154 668,38	4 041 332,34	97,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.158.640,00	1 296 965,00	1 150 261,34	88,69
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	157.300,00	157 300,00	10 596,09	6,74
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	18.211.842,06	1 9 260 897,95	18 019 852,50	93,56
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.699.069,00	8 744 644,25	8 744 324,26	100,00
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	2.695.102,00	2 561 900,00	2 326 167,57	90,80
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	-	199 677,00	184 017,05	92,16
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	2.836.201,00	3 439 421,00	42 23 558,68	122,80
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	308.682,46	329 128,08	329 128,08	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	101.899,00	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	3.144.883,46	3 768 549,08	4 552 686,76	120,81
7	Splata i obsługa długu , z tego:	2.457.127,52	3 545 044,08	3 424 382,72	96,60
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.145.127,52	3 233 044,08	3 233 043,39	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	312.000,00	312 000,00	191 339,33	61,33
8	Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	687.755,94	223 505,00	1 128 304,04	504,83
10	Wydatki majątkowe , w tym:	2.626.100,00	2 153 505,00	1 757 310,74	81,61
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	-	260 000,00	69 574,00	26,80
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2.626.100,00	-	-	-
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	1.938.344,06	1 930 000,00	1 200 000,00	62,18
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 -+ 11)	-	-	570 993,30	-
13	Kwota długu , w tym:	6.221.712,56	5 056 657,31	4 326 658,00	85,57
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	-	-	-	-

13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ufp oraz ar.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18.523.842,06	19 572 897,95	18 211 191,83	93,05
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	21.148.942,06	21 726 402,95	19 968 502,57	91,91
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-101.899,00	973 916,00	2 274 908,61	233,59
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2.247.026,52	2 259 128,08	1 529 128,08	67,69
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.145.127,52	3 233 044,08	3 233 043,39	100,00