

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I półrocze 2014 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	21 681 104,00	23 751 612,12	13 208 814,44	55,62
1.1	Dochody bieżące z tego :	21 061 444,00	22 691 152,12	12 764 503,68	56,26
1.1.1	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 321 909,00	3 321 909,00	1 471 445,00	44,30
1.1.2	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	190 000,00	266 017,64	140,01
1.1.3	Podatki i opłaty W tym :	6 463 960,00	6 871 722,00	3 727 475,29	54,25
1.1.3.1	Z podatek od nieruchomości	4 386 200,00	4 628 962,00	2 288 833,79	49,45
1.1.4	Z subwencji ogólnej	7 672 356,00	7 738 496,00	4 433 100,00	57,29
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 206 719,00	4 322 525,12	2 689 699,62	62,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	619 660,00	1 060 460,00	444 310,76	41,90
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	90 000,00	90 000,00	3 510,76	3,90
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	19 246 250,95	20 733 959,07	9 878 593,93	47,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 025 883,00	9 484 466,76	4 889 238,59	51,55
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	2 437 700,00	2 437 700,00	1 277 246,06	52,40
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	283 892,95	283 892,95	124 601,96	43,89
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica ( 1 – 2 )	2 434 853,05	3 017 653,05	3 330 220,51	110,36
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	568 780,68	568 780,68	571 735,68	100,52
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji ( 3 + 4 + 5 )	3 003 633,73	3 586 433,73	3 901 956,19	108,80
7	Splata i obsługa długu , z tego:	957 196,00	957 196,00	469 091,99	49,01
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	695 196,00	695 196,00	403 998,00	58,12
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	262 000,00	262 000,00	65 093,99	24,85
8	Inne rozchody ( bez spłat długu np. udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji ( 6 – 7 – 8 )	2 046 437,73	2 629 237,73	3 432 864,20	130,57
10	Wydatki majątkowe , w tym:	6 882 000,00	7 464 800,00	487 184,83	6,53
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	6 882 000,00	7 464 800,00	487 184,83	6,53
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	4 835 562,27	4 835 562,27	-	-
12	Rozliczenie budżetu ( 9 – 10 -+ 11)	-	-	2 945 679,37	-
13	Kwota długu , w tym:	8 467 024,27	8 467 024,27	3 922 660,00	46,33
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)	19 508 250,95	20 995 959,07	9 943 687,92	47,36
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	26 390 250,95	28 460 759,07	10 430 872,75	36,65
17	Wynik budżetu ( 1 – 16)	- 4 709 146,95	- 4 709 146,95	2 777 941,69	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 404 342,95	5 404 342,95	571 735,68	10,58
19	Rozchody budżetu (7a + 8 )	695 196,00	695 196,00	403 998,00	58,12