

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach budżetu na 30. 06.2015	Wykonanie na dzień 30. 06.2015	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	11 957 812,00	12 733 332,31	7 242 569,64	56,9
1a	Dochody bieżące	11 348 424,40	12 117 444,71	6 627 061, 83	54,7
1b	Dochody majątkowe, w tym:	609 387,60	615 887,60	615 507,81	99,9
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	6 500,00	10 120,00	155,7
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 766 505,19	11 558 580,16	5 665 267,68	49,0
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 732,00	5 658 560,72	2 799 677,88	49,5
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 575 672,00	1 601 829,00	734 865,76	45,9
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	25,98	50 027,36	49 846,05	99,6
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	1 191 306,81	1 174 752,15	1 577 301,96	134,3
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, w tym:	375 000,00	406 054,66	406 054,66	100,0
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)	1 566 306,81	1 580 806,81	1 983 356,62	125,5
7	Splata i obsługa długu , z tego:	643 428,00	643 428,00	304 799,26	47,4
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	493 428,00	493 428,00	246 428,00	49,9
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	58 371,26	38,9
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	922 878,81	937 378,81	1 678 557,36	-
10	Wydatki majątkowe , w tym:	922 878,81	937 378,81	135 792,44	14,5
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	922 878,81	937 378,81	135 792,44	14,5
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 +- 11)	0	0	1 542 764,92	-
13	Kwota długu , w tym:	3 902 826,00	3 902 826,00	3 656 398,00	-
13a	Łączna kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 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)	10 916 505,19	11 708 580,16	5 723 638,94	48,9
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	11 839 384,00	12 645 958,97	5 859 431,38	46,3
17	Wynik budżetu (1 – 16)	+118 428,00	+87 373,34	1 383 138,26	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	375 000,00	406 054,66	406 054,66	100,0
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	493 428,00	493 428,00	246 428,00	49,9