

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU (autopoprawka)**

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach budżetu na 30. 06.2016	Wykonanie na dzień 30. 06.2016	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	12 020 460,00	14 911 332,69	7 629 819,87	51,2
1a	Dochody bieżące	12 020 460,00	14 911 332,69	7 629 819,87	51,2
1b	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	11 069 999,98	13 877 199,54	6 469 566,18	46,6
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 882 978,00	5 958 163,28	2 979 079,01	50,0
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 569 331,00	1 497 330,43	761 069,18	50,8
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	950 460,02	1 034 133,15	1 160 253,69	112,2
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, w tym:	649 490,00	685 012,25	685 012,25	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)	1 599 950,02	1 719 145,40	1 845 265,94	107,3
7	Splata i obsługa długu , z tego:	478 000,00	478 000,00	247 455,91	51,8
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	348 000,00	348 000,00	199 000,00	57,2
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	130 000,00	48 455,91	37,3
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	1 121 950,02	1 241 145,40	1 597 810,03	-
10	Wydatki majątkowe , w tym:	1 121 950,02	1 929 145,40	40 301,17	2,1
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 121 950,02	1 929 145,40	40 301,17	2,1
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	0	68800,00	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 +- 11)	0	0,00	1 557 508,86	-
13	Kwota długu , w tym:	3 289 398,00	3 289 398,00	3 090 398,00	-
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)	11 199 999,98	14 007 199,54	6 518 022,09	46,5
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	12 321 950,00	15 936 344,94	6 558 323,26	41,2
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-301 490,00	-1 025 012,25	1 071 496,61	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	649 490,00	685 012,25	685 012,25	100,0
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	348 000,00	348 000,00	199 000,00	57,2