

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| L P | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2017 | Plan po zmianach budżetu na 30. 06.2017 | Wykonanie na dzień 30. 06.2017 | % Wykonania |
|-----|--|--------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1   | Dochody ogółem z tego:   | 15 217 539,00      | 16 229 652,87                           | 9 180 796,13                   | 56,57       |
| 1a  | Dochody bieżące  | 15 073 202,00      | 15 847 646,87                           | 8 893 571,13                   | 56,12       |
| 1b  | Dochody majątkowe, w tym:  | 144 337,00         | 382 006,00                              | 287 225,00                     | 75,19       |
| 1c  | Ze sprzedaży majątku   | 0,00               | 5 479,00                                | 5 479,00                       | 100,00      |
| 2   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:                                 | 14 655 066,81      | 15 353 675,24                           | 7 619 101,31                   | 49,62       |
| 2a  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 356 588,00       | 6 458 187,06                            | 3 135 153,35                   | 48,55       |
| 2b  | Związane z funkcjonowaniem JST   | 1 473 565,00       | 1 518 005,00                            | 755 936,85                     | 49,80       |
| 2c  | Z tytułu gwarancji i poręczeń  | -                  | -                                       | -                              | -           |
| 2d  | Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)   | 0,00               | 302 302,50                              | 61 417,50                      | 20,32       |
| 2e  | przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)  | -                  | -                                       | -                              | -           |
| 2f  | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)   | -                  | -                                       | -                              | -           |
| 3   | Różnica ( 1 – 2 )  | 562 472,19         | 875 977,63                              | 1 561 694,82                   | 178,28      |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, w tym:  | 558 293,00         | 597 407,56                              | 597 407,56                     | 100,0       |
| 4a  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego              | 4 293,00           | 43 407,56                               | 43 407,56                      | 100,00      |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | -                  | -                                       | -                              | -           |
| 6   | Środki do dyspozycji ( 3 + 4 + 5 )   | 1 120 765,19       | 1 473 385,19                            | 2 159 102,38                   | 146,54      |
| 7   | Splata i obsługa długu , z tego:   | 664 000,00         | 664 000,00                              | 321 442,86                     | 48,41       |
| 7a  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 554 000,00         | 554 000,00                              | 277 000,00                     | 50,9        |
| 7b  | Wydatki bieżące na obsługę długu   | 110 000,00         | 110 000,00                              | 44 442,86                      | 40,40       |
| 8   | Inne rozchody ( bez spłat długu np udzielane pożyczki  | -                  | -                                       | -                              | -           |
| 9   | Środki do dyspozycji ( 6 – 7 – 8 )   | 456 765,19         | 809 385,19                              | 1 837 659,52                   | -           |
| 10  | Wydatki majątkowe , w tym:   | 727 039,19         | 1 079 659,19                            | 334 352,19                     | 30,97       |
| 10a | Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)  | 24 600,00          | 182 040,00                              | 140 481,96                     | 77,17       |
| 10b | Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne  | 702 439,19         | 897 619,19                              | 193 870,23                     | 21,60       |
| 11  | Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)   | 270 274,00         | 270 274,00                              | 0                              | -           |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9 – 10 +- 11)   | 0,00               | 0,00                                    | 1 503 307,33                   | -           |
| 13  | Kwota długu , w tym:   | 3 031 398,00       | 3 031 398,00                            | 2 754 398,00                   | -           |
| 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)  | 14 765 066,81      | 15 463 675,24                           | 7 663 544,17                   | 49,56       |
| 16  | Wydatki ogółem (10 + 15)   | 15 492 106,00      | 16 543 334,43                           | 7 997 896,36                   | 48,35       |
| 17  | Wynik budżetu ( 1 – 16)  | -274 567,00        | -313 681,56                             | 1 182 899,77                   | -           |
| 18  | Przychody budżetu (4+5+11)   | 828 567,00         | 867 681,56                              | 597 407,56                     | 68,85       |
| 19  | Rozchody budżetu (7a + 8 )   | 554 000,00         | 554 000,00                              | 277 000,00                     | 50,00       |