

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2017 ROK**

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	15 217 539,00	17 653 031,13	17 537 954,26	99,35
1a	Dochody bieżące	15 073 202,00	17 240 431,21	17 125 049,82	99,33
1b	Dochody majątkowe, w tym:	144 337,00	412 599,92	412 904,44	100,07
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	16 697 032,27	15 957 357,43	95,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 356 588,00	6 388 304,11	6 300 763,49	98,63
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 473 565,00	1 557 825,00	1 501 765,37	96,40
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	422 321,70	231 543,12	54,83
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	562 472,19	955 998,86	1 580 596, 83	165,33
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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	1 120 765,19	1 553 406,42	2 178 004,39	140,21
7	Splata i obsługa długu , z tego:	664 000,00	664 000,00	638 250,63	96,12
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	554 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	456 765,19	889 406,42	1 539 753,76	-
10	Wydatki majątkowe , w tym:	727 039,19	1 159 680,42	1 036 179,49	89,35
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	24 600,00	195 540,00	185 844,43	95,04
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	702 439,19	964 140,42	850 335,06	88,20
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	270 274,00	270 274,00	220 000,00	81,40
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 +- 11)	0,00	0,00	723 574,27	-
13	Kwota długu , w tym:	3 031 398,00	3 031 398,00	2 697 398,00	-
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	16 807 032,27	16 041 608,06	95,45
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	15 492 106,00	17 966 712,69	17 077 787,55	95,05
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-274 567,00	-313 681,56	460 166,71	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	828 567,00	867 681,56	817.407,56	94,21
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	554 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00