

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	17 614 816,53	18 063 947,29	9 126 969,01	50,53
1a	Dochody bieżące	16 594 664,68	16 938 925,44	9 126 953,16	53,88
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 020 151,85	1 125 021,85	15,85	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:	16 177 143,52	16 438 730,55	8 200 623,45	49,89
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 828 461,00	6 865 357,93	3 419 723,06	49,81
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 553 863,00	1 618 147,00	718 240,01	44,39
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	486 550,58	486 550,58	249 673,89	51,32
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	1 437 673,01	1 625 216,74	926 345,56	57,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, w tym:	693 501,00	723 574,27	723 574,27	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	180 731,73	142 574,27	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	2 131 174,01	2 348 791,01	926 345,56	39,44
7	Splata i obsługa długu , z tego:	671 000,00	671 000,00	305 975,92	45,60
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	581 000,00	581 000,00	269 357,00	46,36
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	36 618,92	40,69
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	1 460 174,01	1 677 791,01	620 369,64	-
10	Wydatki majątkowe , w tym:	3 184 842,74	4 154 199,47	54 132,78	1,30
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	2 325 372,68	3 062 372,68	4 950,00	0,16
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	859 470,06	1 091 826,79	49 182,78	4,50
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	1 724 668,73	2 476 408,46	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 +- 11)	0,00	0,00	566 236,86	-
13	Kwota długu , w tym:	2 697 398,00	3 031 398,00	2 428 041,00	-
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)	16 267 143,52	16 528 730,55	8 237 242,37	49,84
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	19 451 986,26	20 682 930,02	8 291 375,15	40,09
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-1 837 169,73	-2 618 982,3	835 593,86	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 418 169,73	3 199 982,73	723 574,27	22,61
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	581 000,00	581 000,00	269 357,00	46,36