

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
I	Dochody		47 444 494,50	49 165 914,28	27 014 152,06	54,94
a		<i>bieżące</i>	46 120 095,34	48 291 515,12	27 010 273,73	55,93
b		<i>majątkowe</i>	1 324 399,16	874 399,16	3 878,33	0,44
	w tym	sprzedaż majątku	171 000,00	171 000,00	1 349,59	0,79
II	Wydatki		49 444 494,50	51 911 469,28	23 601 414,85	45,46
a	bieżące		44 120 822,05	46 097 497,83	22 973 305,98	49,84
	w tym	obsługa długu (odsetki)	350 000,00	350 000,00	157 476,94	44,99
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543 584,00	18 200 566,62	9 236 747,35	50,75
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 023 124,00	4 079 246,90	1 992 805,82	48,85
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	495 752,40	484 223,46	133 031,01	27,47
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	25 731 485,65	27 062 707,75	13 446 050,68	49,68
b	majątkowe		5 323 672,45	5 813 971,45	628 108,87	10,80
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 015 538,00	4 059 338,00	398 815,28	9,82
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 308 134,45	1 754 633,45	229 293,59	13,07
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-2 000 000,00	-2 745 555,00	3 412 737,21	-124,30
IV	Przychody		4 628 000,00	5 341 555,00	6 740 632,31	126,19
a		<i>zaciągany dług</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				0,00
d		<i>wolne środki</i>	2 578 000,00	3 291 555,00	6 740 632,31	204,79

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
V	Rozchody		2 628 000,00	2 596 000,00	1 273 000,00	49,04
a	spłata długu		2 578 000,00	2 546 000,00	1 273 000,00	50,00
	w tym	pożyczki	156 000,00	124 000,00	62 000,00	0,00
		kredyty	2 422 000,00	2 422 000,00	1 211 000,00	50,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wylączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wypredzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		pożyczki do udzielenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	8 880 369,52	-47,15
VII a	Finansowanie deficytu		2 000 000,00	2 745 555,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji			0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	0,00
		wolne środki	0,00	745 555,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	
		spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
		udzielenie pożyczek				0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		13 222 000,00	13 059 000,00	12 225 000,00	93,61