

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej -
stan na 30.06.2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	22 026 048,94	12 627 914,31	57,33
	Dochody bieżące	21 058 090,94	12 218 321,55	58,02
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	967 958,00	409 592,76	42,32
	ze sprzedaży majątku	350 000,00	120 118,64	34,32
	środki z UE*	235 182,48	220 424,32	93,72
2.	Wydatki ogółem	20 460 876,10	11 369 012,63	55,56
	Wydatki bieżące	18 868 068,10	10 771 514,63	57,09
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 553 068,10	10 571 044,64	56,98
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	135 893,00	37 822,50	27,83
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	
	wydatki bieżące na obsługę długu	315 000,00	200 469,99	63,64
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	195 197,37	65,07
	Wydatki majątkowe	1 592 808,00	597 498,00	37,51
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	135 893,00	37 822,50	27,83
3.	Wynik budżetu	1 565 172,84	1 258 901,68	80,43
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 190 022,84	1 446 806,92	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-624 850,00	-187 905,24	30,07
5.	Przychody budżetu	53 251,52	103 399,12	194,17
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	53 251,52	53 251,52	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	#DIV/0!
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	50 147,60	#DIV/0!
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	50 147,60	#DIV/0!
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	#DIV/0!
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu	1 618 424,36	822 387,41	50,81
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 618 424,36	822 387,41	50,81
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	744 320,36	385 335,41	51,77
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Kwota długu	4 714 808,00	6 183 991,79	131,16
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	622 999,24	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 185 704,00	2 377 554,00	108,78
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,41%	28,08%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,48%	17,28%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,78%	4,64%	

10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,40%	2,89%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	#DIV/0!
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 483 625,65	8 813 161,79	103,88
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 823 131,00	1 628 206,55	89,31
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 049,00	109 498,64	32,58
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	76 875,00	551 619,13	717,55
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	

Sporządziła: Urszula Borkowska