

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody ogółem, z tego:	15 925 854,00	405 653,05	16 331 507,05	6 266 270,15
a	dochody bieżące	10 677 985,00	254 778,05	10 932 763,05	6 160 608,15
b	dochody majątkowe, w tym:	5 247 869,00	150 875,00	5 398 744,00	105 662,00
c	ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 297 936,00	-85 008,95	10 212 927,05	5 056 502,40
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 840 648,00	-183 085,52	5 657 562,48	2 806 751,25
b	związane z funkcjonowaniem jst	1 413 275,00	-144 038,00	1 269 237,00	639 137,24
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.	27 473,33	-27 473,33	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 627 918,00	490 662,00	6 118 580,00	1 209 767,75
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 207 382,00	468 000,00	1 675 382,00	1 679 500,26
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	653 382,00	997 000,00	1 650 382,00	1 123 367,27
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 835 300,00	958 662,00	7 793 962,00	2 889 268,01
7	Splata i obsługa długu, z tego:	764 000,00	252 000,00	1 016 000,00	308 868,01
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	504 000,00	252 000,00	756 000,00	252 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	0,00	260 000,00	56 868,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 046 300,00	706 662,00	6 752 962,00	2 580 400,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 508 300,00	200 662,00	11 708 962,00	29 532,47
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 469 500,00	0,00	11 469 500,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 462 000,00	-506 000,00	4 956 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	2 550 867,53
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10 557 936,00	-85 008,95	10 472 927,05	5 113 370,41
16	Wydatki ogółem (10+15)	22 066 236,00	115 653,05	22 181 889,05	5 142 902,88
17	Wynik budżetu (1-16)	-6 140 382,00	290 000,00	-5 850 382,00	1 123 367,27
18	Przychody budżetu	6 669 382,00	-38 000,00	6 631 382,00	1 679 500,26

19	Rozchody budżetu (7a+8)	529 000,00	252 000,00	781 000,00	252 000,00
----	-------------------------	------------	------------	------------	------------