

Tab. 1

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Prognoza 2014             |                           | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2014 r. | %            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                  | na dzień<br>01.01.2014 r. | na dzień<br>30.06.2014 r. |                                        |              |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                   | <b>20.857.993,19</b>      | <b>23.315.684,90</b>      | <b>11.940.481,48</b>                   | <b>51,2</b>  |
| 1.1        | dochody bieżące                                                                                                                                                                                  | 20.057.999,19             | 21.702.518,90             | 11.800.316,72                          | 54,4         |
| 1.2        | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                        | 799.994,00                | 1.613.166,00              | 140.164,76                             | 8,7          |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                             | 152.000,00                | 226.000,00                | 36.403,76                              | 16,1         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                   | <b>21.323.907,19</b>      | <b>24.408.533,90</b>      | <b>11.705.284,02</b>                   | <b>48,0</b>  |
| 2.1        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                          | 19.844.209,73             | 21.324.811,44             | 11.450.947,47                          | 53,7         |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | -            |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przekształconego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | -            |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                 | 315.000,00                | 328.375,00                | 128.774,05                             | 39,2         |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                            | 300.000,00                | 316.681,00                | 128.774,05                             | 40,7         |
| 2.2        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                | 1.479.697,46              | 3.083.722,46              | 254.336,55                             | 8,2          |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>                                                                                                                                                                       | <b>- 465.914,00</b>       | <b>- 1.092.849,00</b>     | <b>+ 235.197,46</b>                    | <b>-</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                | <b>1.424.177,00</b>       | <b>1.847.859,00</b>       | <b>408.890,92</b>                      | <b>22,1</b>  |
| 4.1        | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | -            |
| 4.2        | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                               | 346.303,00                | 200.000,00                | 281.291,31                             | 140,6        |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | -            |
| 4.3        | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                         | 1.077.874,00              | 1.647.859,00              | 127.599,61                             | 7,7          |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                     | 465.914,00                | 1.092.849,00              | 0,00                                   | -            |
| 4.4        | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | -            |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                 | <b>958.263,00</b>         | <b>755.010,00</b>         | <b>408.510,00</b>                      | <b>54,1</b>  |
| 5.1        | spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                            | 958.263,00                | 755.010,00                | 408.510,00                             | 54,1         |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                          | 496.263,00                | 293.010,00                | 180.010,00                             | 61,4         |
| 5.2        | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | -            |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               | <b>7.062.874,00</b>       | <b>7.532.859,00</b>       | <b>6.534.523,07</b>                    | <b>86,7</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>     |
| <b>8.1</b> | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1) – (2.1)</b>                                                                                                                    | <b>213.789,46</b>         | <b>377.707,46</b>         | <b>349.369,25</b>                      | <b>92,5</b>  |
| <b>8.2</b> | <b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2)-[(2.1)-2.1.2)]</b>                                               | <b>560.092,46</b>         | <b>577.707,46</b>         | <b>630.660,56</b>                      | <b>109,2</b> |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (bez wyłączeń)                                                                            | 6,03%                     | 4,61%                     | -                                      | -            |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                               | 3,65%                     | 3,16 %                    | -                                      | -            |
| 9.3        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy                                                    | 4,09%                     | 4,09%                     | 4,09                                   | -            |
| <b>9.4</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>                                                                                                       | <b>TAK</b>                | <b>TAK</b>                | <b>TAK</b>                             | <b>-</b>     |
| 10.        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                     | 8.875.286,15              | 8.941.287,60              | 4.444.553,47                           | 49,7         |
| 11.        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 2.226.410,00              | 2.228.449,00              | 1.171.441,89                           | 52,6         |
| 12         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy                                                                                                                               | 934.640,19                | 1.392.832,76              | 201.596,76                             | 14,5         |