

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 30.06.2015 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	23.275.619,58	25.226.747,40	12.197.129,63	48,3
1.1	dochody bieżące	20.704.033,84	22.058.697,70	12.109.507,62	54,9
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2.571.585,74	3.168.049,70	87.622,01	2,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	231.500,00	249.500,00	35.970,00	14,4
2	Wydatki ogółem, z tego:	24.947.421,58	27.188.549,40	11.606.991,32	42,7
2.1	wydatki bieżące, w tym:	20.318.833,60	21.606.915,42	11.349.771,81	52,5
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	318.000,00	118.347,34	37,2
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300.000,00	303.000,00	118.347,34	39,1
2.2	wydatki majątkowe	4.628.587,98	5.581.633,98	257.219,51	4,6
3	Wynik budżetu (1-2)	- 1.671.802,00	- 1.961.802,00	+ 590.138,31	-
4	Przychody budżetu, z tego:	2.318.802,00	2.608.802,00	144.586,10	5,5
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:	150.000,00	140.000,00	144.586,10	103,3
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.168.802,00	2.468.802,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.671.802,00	1.961.802,00	0,00	-
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	647.000,00	647.000,00	319.000,00	49,3
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	647.000,00	647.000,00	319.000,00	49,3
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	117.000,00	117.000,00	56.500,00	48,3
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	9.183.220,00	9.483.220,00	7.457.089,18	78,6
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1) – (2.1)	385.200,24	451.782,28	759.735,81	168,2
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2)–[(2.1)–2.1.2]	535.200,24	591.782,28	904.321,91	152,8
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (bez wyłączeń)	4,07%	3,77%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,39%	3,14%	-	-
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,96%	3,96%	3,96	-
9.4	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	-
10.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.114.189,50	9.136.365,51	4.564.352,65	50,0
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.311.483,00	2.357.256,00	1.266.788,16	53,7
12	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	1.822.392,45	2.225.858,76	337.175,92	15,1

BURMISTRZ

Irena Wołosz