

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
		na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	33.896.852,06	32.955.386,00	15.511.982,38	47,07
1.1	dochody bieżące	26.859.760,40	28.114.884,17	15.019.250,58	53,42
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7.037.091,66	4.840.501,83	492.731,80	10,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240.000,00	240.000,00	6.551,00	2,73
2	Wydatki ogółem, z tego:	35.765.486,55	37.700.047,55	16.055.366,37	42,59
2.1	wydatki bieżące, w tym:	26.567.316,40	27.815.932,58	14.113.758,62	50,74
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:	318.533,00	318.533,00	149.520,11	46,94
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	306.533,00	306.533,00	149.520,11	48,78
2.2	wydatki majątkowe	9.198.170,15	9.884.114,97	1.941.607,75	19,64
3	Wynik budżetu (1-2)	- 1.868.634,49	- 4.744.661,55	- 543.383,99	11,45
4	Przychody budżetu, z tego:	2.667.034,49	5.550.061,55	1.356.201,25	24,44
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:	0,00	1.196.829,55	1.356.201,25	113,32
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	398.429,55	0,00	-
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.667.034,49	4.346.232,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.868.634,49	4.346.232,00	0,00	-
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	7.000,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	798.400,00	805.400,00	396.700,00	49,26
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	798.400,00	798.400,00	396.700,00	49,69
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	153.400,00	153.400,00	76.700,00	50,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	7.000,00	0,00	-
6	Kwota długu	11.437.837,49	13.117.035,00	9.435.040,23	71,93
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)	292.444,00	298.951,59	905.491,96	302,89
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)]	292.444,00	1.495.781,14	2.261.693,21	151,20
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (bez wyłączeń)	3,26%	3,35%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,67%	2,74%	-	-
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,15%	3,15%	3,15	-
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	9.506.921,10	9.512.245,96	4.574.547,59	48,09
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.598.090,00	2.596.472,00	1.142.765,98	44,01
12	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	5.721.600,18	5.498.503,94	1.895.088,88	34,47

BURMISTRZ

Irena Wołosiek