

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	43 061 695,39	19 846 266,65	46,09
	Dochody bieżące	35 192 792,45	18 507 883,83	52,59
	w tym: środki z UE*	676 158,41	383 897,22	56,78
	Dochody majątkowe, w tym:	7 868 902,94	1 338 382,82	17,01
	ze sprzedaży majątku	6 816 896,00	620 201,73	9,10
	środki z UE*	239 153,74	13 800,00	5,77
2.	Wydatki ogółem	45 660 656,16	19 079 454,47	41,79
	Wydatki bieżące	35 337 777,76	18 301 596,32	51,79
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 916 577,76	18 077 864,22	51,77
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	721 341,20	109 498,64	15,18
	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	421 200,00	223 732,10	53,12
	w tym: odsetki i dyskonto	420 000,00	223 552,10	53,23
	Wydatki majątkowe	10 322 878,40	777 858,15	7,54
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 007 570,51	491 521,15	7,01
3.	Wynik budżetu	-2 598 960,77	766 812,18	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-144 985,31	206 287,51	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 453 975,46	560 524,67	
5.	Przychody budżetu	6 845 012,29	1 385 132,62	20,24
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	190 000,00	232 250,41	122,24
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	40 663,47	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 615 297,30	1 133 024,71	17,13
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 558 297,30		0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	39 714,99	19 857,50	50,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu	4 246 051,52	1 284 246,00	30,25
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 034 187,52	1 284 246,00	31,83
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 740 937,52	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	211 864,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	14 402 490,86	11 608 159,79	80,60
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	933 258,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,45%	26,96%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,28%	26,96%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,35%	3,50%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,30%	3,50%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	17 737,00	0,00	0,00

15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 216 649,88	8 813 161,79	51,19
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 257 515,27	1 628 206,55	49,98
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	721 341,20	109 498,64	15,18
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 335 427,42	551 619,13	6,62
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	

plu