

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I	Dochody		54 714 737,98	54 959 963,76	28 095 643,15	51,12
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	51 304 024,82	51 597 843,59	28 037 944,49	54,34
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	3 410 713,16	3 362 120,17	57 698,66	1,72
	w tym	sprzedaż majątku	140 000,00	140 000,00	9 584,16	6,85
II	Wydatki		57 444 737,98	58 977 742,66	24 714 571,27	41,90
a	bieżące		48 920 198,50	50 206 496,18	23 498 816,37	46,80
	w tym	obsługa długu	350 000,00	350 000,00	114 728,25	32,78
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wraz z projektami unijnymi	18 279 151,80	18 685 111,04	9 578 427,66	51,26
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 523 728,00	4 523 728,00	2 103 091,91	46,49
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	2 957 500,00	1 790 827,71	554 609,92	30,97
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	27 333 546,70	31 171 385,14	13 805 660,46	44,29
b	majątkowe		8 524 539,48	8 771 246,48	1 215 754,90	13,86
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 856 538,00	5 375 214,00	913 670,52	17,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	30 000,00	30 000,00	16 329,00	54,43
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3 668 001,48	3 396 032,48	302 084,38	8,90
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-2 730 000,00	-4 017 778,90	3 381 071,88	-84,15
IV	Przychody		5 226 000,00	6 463 644,36	9 088 260,09	140,61
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	2 840 000,00	2 584 447,00	2 500 000,00	96,73
		pożyczki	340 000,00	84 447,00	0,00	0,00
		kredyty	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				0,00
d		<i>wolne środki</i>	2 336 000,00	3 829 197,36	6 588 260,09	172,05

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
V	Rozchody		2 496 000,00	2 445 865,46	1 220 063,62	49,88
a	<i>spłata długu</i>		<i>2 446 000,00</i>	<i>2 395 865,46</i>	<i>1 220 063,62</i>	<i>50,00</i>
	w tym	pożyczki	124 000,00	73 865,46	59 063,62	0,00
		kredyty	2 322 000,00	2 322 000,00	1 161 000,00	50,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wypredzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	252 134,54	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	11 249 268,35	6,57
VII a	Finansowanie deficytu		2 730 000,00	4 017 778,90	0,00	0,00
		<i>pożyczki</i>	<i>340 000,00</i>	<i>84 447,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>kredyty</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>emisja obligacji</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 543 331,90</i>		<i>0,00</i>
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	
		<i>spłata zaciągniętego długu</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>udzielenie pożyczek</i>				<i>0,00</i>
VIII	Prognoza długu na koniec roku		13 222 000,00	12 268 447,00	13 466 801,84	109,77