

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.

Rok 2013	Dochody ogółem,	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:						dochody majątkowe	w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2.	1.1.3.	1.1.3.1	1.1.4.	1.1.5	1.2	1.2.1	
Plan	8 908 014,15	8 730 864,15	1 007 689,00	140 343,00	1 821 100,00	1 015 000,00	3 608 935,00	1 979 924,15	177 150,00	150 000,00
Wykonanie	5 011 858,87	4 967 676,40	420 457,00	-1 829,54	1 096 975,67	627 467,73	2 090 758,00	1 240 433,14	44 182,47	35 350,00

poz. 1.1.2 dochody wykonane wykazują saldo ujemne, są to dane otrzymane na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych

Rok 2013	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp		
2	2.1.	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.4.1	2.1.5	3	4	
Plan	8 839 613,15	8 572 453,15	4 173 237,00	1 562 045,00				68 401,00	211 946,68
Wykonanie	4 597 691,17	4 523 365,14	2 189 077,33	795 723,25				414 167,70	211 946,68

Rok 2013	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	4a				5	6			7	
Plan			280 347,68	1 220 347,68	1 150 347,68	70 000,00		267 160,00	154 000,00	870 000,00
Wykonanie			626 114,38	1 053 541,02	1 012 345,09	41 195,93		74 326,03	7 337,69	870 000,00

Rok 2013	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1.1-2.1)	Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa-wydatki bieżące	Przychody budżetu (4+5+10)	Rozchody budżetu (7.1+8)
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
	11	11.1.1	11.1.2	12	13	14	15	16
Plan	1 149 990,41				158 411,00	370 357,68	1 081 946,68	1 150 347,68
Wykonanie	1 287 993,00				444 311,26	656 257,94	1 081 946,68	1 012 345,09