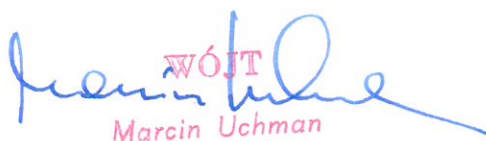


INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 784 980,64</b>	<b>22 450 959,51</b>	<b>21 771 427,90</b>	<b>96,97</b>
1.1	dochody bieżące w tym:	15 299 236,00	16 801 401,20	16 824 916,11	100,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 721,00	3 150 721,00	3 185 690,00	101,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 438,86	121,94
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	2 553 850,00	2 873 385,21	2 859 814,83	99,53
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 550 000,00	1 583 512,29	102,16
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 582 404,00	6 575 871,00	6 575 871,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 784 307,00	2.568 159,42	2 498 409,52	97,28
1.2	dochody majątkowe, w tym	5 485 744,64	5 649 558,31	4 946 511,79	87,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	4 499,00	4 218,70	93,77
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 235 744,64	5 645 471,31	4 942 293,09	87,54
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 743 399,38</b>	<b>22 846 554,04</b>	<b>19 139 616,40</b>	<b>83,77</b>
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	15 293 188,00	16 961 429,47	15 594 229,56	91,94
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	73 000,00	83 000,00	80 913,26	97,49
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	70 000,00	80.000,00	78 540,30	98,18
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	12 117,00	8 453,04	69,76
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 450 211,38	5 885 124,57	3 545 386,84	60,24
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-958 418,74</b>	<b>-395 594,53</b>	<b>2 631 811,50</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 268 782,71</b>	<b>2 990 704,04</b>	<b>1 235 836,30</b>	<b>41,32</b>
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0	811 463,43	811 463,43	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2 268 782,71	2 150 462,27	395 594,53	18,40
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	958 418,74	395 594,53	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	28 778,34	28 778,34	100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 310 363,97</b>	<b>2 595 109,51</b>	<b>2 595 109,51</b>	<b>100,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 310 363,97	2 566 331,17	2 566 331,17	100,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	1 007 895,97	1 007 895,97	1 007 895,97	100,00
5.2	Inna rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	28 778,34	28 778,34	100,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 031 770,91</b>	<b>3 657 483,27</b>	<b>1 902 615,53</b>	<b>52,02</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 048,00	-160 028,27	1 230 686,55	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	6 048,00	651 435,16	2 042 149,98	313,48
15	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 279 947,00	6.688 698,97	6 387 412,67	95,50
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 414 649,00	3 776 113,55	3 551 589,14	94,05

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	3 774 500,38	3 960 724,61	2 116 811,41	53,45
11.3.1	Bieżące	179 993,00	264 048,57	234 812,99	88,93
11.3.2	majątkowe	3 594 507,38	3 696 676,04	1 881 998,42	101,62
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 334 507,38	3 696 676,04	1 881 998,42	50,91
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 708 434,00	2 165 621,00	1 642 511,44	75,84
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	407 270,00	45 842,00	20 876,98	45,54
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	234 603,00	222 815,01	215 645,03	96,78
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	177 133,03	140 627,67	133 171,40	94,70
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	92 361,03	140 627,67	133 171,40	94,70
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 447 828,64	5 310 246,54	4 590 206,98	86,44
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 213 225,64	5 308 416,10	4 590 206,98	86,47
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 355 213,64	5 308 416,10	4 590 206,98	86,47
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	290 527,00	377 425,41	358 342,65	94,94
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	178 375,03	251 378,42	233 573,37	92,92
12.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 552,03	251 378,42	233 573,37	92,92
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 303 071,38	3 072 628,91	2 869 867,21	93,40
12.4.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 979 338,64	2 338 467,17	2 285 129,28	97,72
12.4.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 326,64	2 338 467,17	2 285 129,28	97,72
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	0,00	860 208,73	705 630,23	82,03
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	860 208,73	705 630,23	82,03


  
**WÓJT**  
 Marcin Uchman