

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**wykonanie za I półrocze 2014 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na 2014         | Wykonanie za I<br>półrocze 2014 rok | %<br>4:3    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                | 3                    | 4                                   | 5           |
| <b>1.</b>  | <b>Dochody OGÓŁEM</b>                                                            | <b>70 234 661,00</b> | <b>33 821 032,16</b>                | <b>48,2</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                           | 50 134 208,00        | 25 388 536,72                       | 50,6        |
| 1.1.1      | a/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 577 849,00        | 4 695 478,00                        | 44,4        |
| 1.1.2      | b/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 220 000,00           | 213 201,21                          | 96,9        |
| 1.1.3      | c/ podatki i opłaty w tym:                                                       | 14 830 300,00        | 6 215 515,60                        | 41,9        |
|            | - podatek od nieruchomości                                                       | 7 600 000,00         | 3 897 553,15                        | 51,3        |
| 1.1.4      | d/ z subwencji ogólnej                                                           | 9 948 899,00         | 5 975 028,00                        | 60,1        |
| 1.1.5      | e/ z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                        | 7 271 965,00         | 3 386 868,30                        | 46,6        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                         | <b>20 100 453,00</b> | <b>8 432 495,44</b>                 | <b>42,0</b> |
|            | <b>w tym</b>                                                                     |                      |                                     |             |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                             | 2 372 656,00         | 542 817,70                          | 22,9        |
| 1.2.2      | z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                         | 17 537 797,00        | 7 800 000,00                        | 44,5        |
| <b>2.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>73 641 321,00</b> | <b>24 017 243,64</b>                | <b>32,6</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                           | 49 568 913,00        | 23 021 448,06                       | 46,4        |

|         |                                                                                     |                      |                     |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.1   | z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST                                   | 546 500,00           | 0,00                | 0,0           |
|         | <b>w tym:</b>                                                                       |                      |                     |               |
| 2.1.2   | na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00                 | 0,00                | 0,0           |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu                                                            | 859 000,00           | 316 466,13          | 36,8          |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w aer. 243 ust.1.....                                  | 844 000,00           | 311 966,13          | 37,0          |
| 2.2.    | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>24 072 408,00</b> | <b>995 795,58</b>   | <b>4,1</b>    |
| 3.      | <b>WYNIK budżetu</b> po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) 1. - 2.    | <b>-3 406 660,00</b> | <b>9 803 788,52</b> | <b>-287,8</b> |
| 4.      | <b>Przychody budżetu</b>                                                            | <b>5 184 660,00</b>  | <b>1 113 818,87</b> | <b>21,5</b>   |
| 4.1     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>    |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,0           |
| 4.2     | <b>Wolne środków .....</b>                                                          | 684 660,00           | 1 113 554,70        | 0,0           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                        | 684 660,00           | 0,00                | 0,0           |
| 4.3     | <b>Kredyty, pożyczki, emesje papierów wartościowych</b>                             | 4 500 000,00         | 0,00                | 0,0           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,0           |
| 4.4     | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                               | 0,00                 | 0,00                | 0,0           |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                        | 0,00                 | 0,00                |               |
| 4.5     | <b>Splata pożyczek udzielonych</b>                                                  | 0,00                 | 264,17              | 0,0           |
| 5.      | <b>Rozchody budżetu</b>                                                             | <b>1 778 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>28,1</b>   |
| 5.1     | Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych       | 1 778 000,00         | 500 000,00          | 28,1          |
| 5.2     | <b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>                                    | 0,00                 | 0,00                |               |
| 6.      | <b>Kwota długu</b>                                                                  | 15 234 000,00        | 15 234 000,00       | 100,0         |

|    |                                                                 |            |              |       |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 7. | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b> | 565 295,00 | 2 367 088,66 | 418,7 |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|