

Wieloletnia Prognoza Finansowa
wykonanie za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody OGÓŁEM	60 427 677,00	58 230 980,34	96,4
1.1	Dochody bieżące	49 387 902,00	48 048 135,64	97,3
1.1.1	a/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 508 157,00	10 124 792,00	96,4
1.1.2	b/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	253 734,02	115,3
1.1.3	c/ podatki i opłaty w tym:	21 758 798,81	21 241 987,30	97,6
	- podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 170 315,15	101,0
1.1.4	d/ z subwencji ogólnej	9 840 620,00	9 840 620,00	100,0
1.1.5	e/ z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 060 326,19	6 587 002,32	93,3
1.2	Dochody majątkowe	11 039 775,00	10 182 844,70	92,2
	w tym			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 524 433,00	1 437 982,93	94,3
1.2.2	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 149 105,00	8 350 845,87	91,3
2.	WYDATKI OGÓŁEM	59 188 677,00	56 543 257,80	95,5
2.1	Wydatki bieżące	47 250 777,00	45 231 385,70	

2.1.1	z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	151 918,00	0,00	0,0
	w tym:			
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	992 200,00	836 487,37	84,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w aer. 243 ust.1.....	977 200,00	828 597,37	84,8
2.2.	Wydatki majątkowe	11 937 900,00	11 311 872,10	94,8
3.	WYNIK budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) 1. - 2.	1 239 000,00	1 687 722,54	136,2
4.	Przychody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środków	0,00	663 797,65	0,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emesje papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	1 034,51	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5.	Rozchody budżetu	3 039 000,00	3 039 000,00	100,0
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 039 000,00	3 039 000,00	100,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6.	Kwota długu	15 734 000,00	15 734 000,00	100,0
6.2	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	26,00	27,00	103,8

6.3	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	26,00	27,00	103,8
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 137 125,00	2 816 749,94	131,8