

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2017 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2017 r. (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35 236 863,00	1 832 637,60	37 069 500,60	21 545 471,23	58,12
1a	dochody bieżące	34 517 137,00	1 540 308,60	36 057 445,60	21 258 024,19	58,96
1b	dochody majątkowe, w tym	719 726,00	292 329,00	1 012 055,00	287 447,04	28,40
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	150 000,00	33 447,04	22,30
2	Wydatki ogółem	41 768 915,00	1 613 132,60	43 382 047,60	18 815 602,86	43,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 782 915,00	1 018 220,60	34 801 135,60	18 617 848,09	53,50
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 575 145,00	120 757,00	13 695 902,00	6 952 393,77	50,76
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 057 598,00	-479 449,00	2 578 149,00	1 100 697,50	42,69
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	260 000,00	0,00	260 000,00	91 839,96	35,32
2.2	Wydatki majątkowe	7 986 000,00	594 912,00	8 580 912,00	197 754,77	2,30
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	8 587 287,00	120 999,00	8 708 286,00	93 496,50	1,07
3	Wynik budżetu	- 6 532 052,00	219 505,00	- 6 312 547,00	2 729 868,37	- 43,25
4	Przychody budżetu	7 100 000,00	81 051,00	7 181 051,00	1 158 231,00	16,13
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 020 000,00	81 051,00	1 101 051,00	1 101 051,00	100,00
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	1 020 000,00	81 051,00	1 101 051,00	1 101 051,00	100,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	57 180,00	0,94
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	567 948,00	300 556,00	868 504,00	494 637,00	56,95
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	567 948,00	300 556,00	868 504,00	494 637,00	56,95
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	12 780 275,02	- 235 145,00	12 545 130,02	7 053 627,02	56,23
	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	-	-	-	-	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	734 222,00	522 088,00	1 256 310,00	2 640 176,10	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	1 754 222,00	603 139,00	2 357 361,00	3 741 227,10	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	36,27%	-2,43%	33,84%	32,74%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	2,35%	0,69%	3,04%	3,04%	-
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	5,95%	0,00%	5,95%	5,95%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-