

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2014 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	14 114 239,94
1.1.	dochody bieżące	13 380 435,02
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	733 804,92
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	584 738,95
2	Wydatki ogółem, z tego:	13 129 115,84
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	12 480 023,25
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 118 040,06
2.1.2.	związane z funkcjonowaniem JST	1 943 817,47
2.1.3.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
2.1.4.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00
2.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	576 121,89
2.1.6.	wydatki na obsługę długu	160 976,01
2.2.	wydatki majątkowe	649 092,59
3	Wynik budżetu	985 124,10
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 572 961,48
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 558 085,58
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 040 400,83
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	879 424,82
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	160 976,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 492 684,75
10	Wydatki majątkowe, w tym:	649 092,59
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	205 959,19
11	Przychody (kredyty i pożyczki)	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	843 592,16
13	Kwota długu, w tym:	8 925 727,78
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	x
15c	Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku	x
15d	Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	x
19	Wydatki bieżące	12 480 023,25
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 129 115,84
21	Wynik budżetu (1 - 20)	985 124,10
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 572 961,48
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	904 424,82

24	Sposób sfinansowania deficytu:	x
24a	kredyty	x
24b	pożyczki	x