

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2015 roku
1	Dochody ogółem	31 332 781,72	16 575 007,75
1.1	Dochody bieżące	29 641 601,72	16 091 743,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 477 355,00	5 149 171,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	96 242,61
1.1.3	podatki i opłaty	6 165 565,00	3 471 444,32
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 577 872,00	2 078 282,06
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 567 356,00	5 253 552,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 971 589,72	1 783 106,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 691 180,00	483 264,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	44 099,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 691 180,00	439 393,53
2	Wydatki ogółem	33 089 321,72	12 724 079,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 108 706,72	12 004 969,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	111 360,63
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	111 360,63
2.2	Wydatki majątkowe	6 980 615,00	719 109,93
3	Wynik budżetu	-1 756 540,00	3 850 928,53
4	Przychody budżetu	3 354 081,79	1 421 840,79
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 540,00	1 396 840,79
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 540,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 327 541,79	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 730 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	25 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 597 541,79	907 298,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 597 541,79	907 298,32
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 020 431,96	7 383 133,64
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 532 895,00	4 086 773,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 559 435,00	4 086 773,93
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2015 roku
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468 550,00	6 996 451,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 553 432,00	1 729 934,18
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 863 329,42	1 341 420,12
11.3.1	bieżące	2 043 325,42	741 982,27
11.3.2	majątkowe	4 820 004,00	599 437,85
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 415 729,00	594 740,39
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	470 611,00	66 259,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 094 275,00	58 109,69
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 597 541,79	907 298,32
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x