

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2017

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2017 r | Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | % wykonania |
|----------|---|-------------------------------|---|--|----------------|
| 1 | Dochody ogółem z tego: | 19 897 423,76 | 18 864 196,53 | 18 642 713,57 | 98,83 |
| 1.a | Dochody bieżące w tym: | 15 835 882,76 | 17 326 145,88 | 17 197 638,43 | 99,26 |
| 1.a.1 | Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 0,00 | 33 885,00 | 32 718,97 | 96,56 |
| 1.b | Dochody majątkowe w tym: | 4 061 541,00 | 1 538 050,65 | 1 445 075,14 | 93,95 |
| 1.b.1 | Ze sprzedaży majątku | 152 000,00 | 166 800,00 | 77 634,35 | 46,54 |
| 1.b.2 | Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 1 468 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 22 963 875,76 | 21 402 491,53 | 19 171 694,47 | 89,58 |
| 2.a | Wydatki bieżące z tego: | 15 185 636,60 | 16 412 920,92 | 15 102 218,80 | 92,01 |
| 2.a.1 | Wydatki bieżące na obsługę długu | 50 000,00 | 30 000,00 | 16 665,68 | 55,55 |
| 2.a.2 | Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 0,00 | 37 650,00 | 36 354,42 | 96,56 |
| 2.b | Wydatki majątkowe w tym: | 7 778 239,16 | 4 989 570,61 | 4 069 475,67 | 81,56 |
| 2.b.1 | Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 2 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -3 066 452,00 | -2 538 295,00 | -528 980,90 | 9,25 |
| 4 | Przychody budżetu z tego: | 3 333 119,00 | 2 804 962,00 | 2 307 167,12 | 82,25 |
| 4.a | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 625 369,00 | 625 369,76 | 100,00 |
| 4.b | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 533 333,00 | 533 333,36 | 100,00 |
| 4.c | Kredyty i pożyczki w tym: | 3 333 119,00 | 1 646 260,00 | 1 148 464,00 | 69,76 |
| 4.c.1 | Na pokrycie deficytu | 3 066 452,00 | 1 379 593,00 | 528 980,90 | 38,34 |
| 5 | Rozchody budżetu z tego: | 266 667,00 | 266 667,00 | 266 666,68 | 99,99 |
| 5.a | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek | 266 667,00 | 266 667,00 | 266 666,68 | 99,99 |
| 6 | Kwota długu | 3 599 785,36 | 1 912 926,36 | 1 415 130,68 | 73,98 |
| 7 | Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków | | | | |
| 7.a | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 372 248,76 | 6 498 884,85 | 6 132 807,65 | 94,37 |
| 7.b | Wydatki związane z funkcjonowaniem JST | 2 018 100,00 | 2 051 796,00 | 1 844 483,21 | 89,90 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| 7.c | Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ustawy | 295 040,00 | 295 040,00 | 240 831,53 | 81,63 |
| 7.d | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy | 6 821 920,00 | 3 603 749,00 | 2 719 829,78 | 75,47 |

W O J T
mgr Dariusz Szykuda