

**Wykonanie za 2014 rok planowanych w Uchwale budżetowej wartości mających wpływ
na Wieloletnią Prognozę Finansową**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r. ze zm.	Wykonanie 2014	%
1	2	3	4	5 (5/4*100%)
1	Dochody ogółem, w tym:	18 406 357,82	18 445 348,76	100,21%
1.1	Dochody bieżące	17 558 604,94	17 603 842,83	100,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	847 752,88	841 505,93	99,26%
	ze sprzedaży majątku	503 119,00	503 039,09	99,98%
2	Wydatki ogółem, w tym:	19 358 089,37	18 801 169,04	97,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 357 612,37	16 909 533,91	97,42%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	41 235,00	0,00	0,00%
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	26 235,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 500,00	195 099,77	96,35%
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	195 099,77	97,55%
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 090,00	11 756,73	97,24%
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 477,00	1 891 635,13	94,56%
3	Wynik budżetu	-951 731,55	-355 820,28	37,39%
4	Przychody budżetu	1 397 731,55	916 937,59	65,60%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	116 937,00	116 937,59	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 280 794,55	800 000,00	62,46%
	na pokrycie deficytu budżetu	951 731,55	355 820,28	37,39%
	na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	446 000,00	445 200,00	99,82%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	393 000,00	393 000,00	100,00%
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	53 000,00	52 200,00	98,49%
6	Kwota długu	6 281 044,55	5 800 250,00	92,35%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	200 992,57	694 308,92	345,44%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki	317 929,57	811 246,51	255,17%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań jednoroczny, który wpływa w latach 2015-2017 na maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj.:			
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,83%	6,49%	169,69%