

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA LATA 2017-2024
informacja za 2017 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	97 611 789,63	98 913 074,87	101,33
<i>1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>94 122 814,33</i>	<i>96 835 928,94</i>	<i>102,88</i>
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 921 109,00	27 532 140,00	102,27
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 447 955,16	111,38
c	podatki i opłaty lokalne , w tym:	22 194 035,50	24 297 399,72	109,48
	z podatku od nieruchomości	14 857 000,00	16 219 562,28	109,17
d	subwencja ogólna	19 271 793,00	19 271 793,00	100,00
e	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	23 551 119,48	23 317 826,84	99,01
2	Dochody majątkowe, z tego:	3 488 975,30	2 077 145,93	59,53
a	ze sprzedaży majątku	1 073 000,00	827 798,41	77,15
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 320 201,30	1 144 621,92	49,33
II	WYDATKI OGÓLEM	104 521 789,63	98 854 428,81	94,58
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>83 958 448,70</i>	<i>79 867 090,72</i>	<i>95,13</i>
a	wydatki na obsługę długu	983 500,00	819 102,36	83,28
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 029 945,50	29 557 847,07	98,43
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 160 774,30	5 771 933,92	93,69
d	wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	90 438,54	35 768,73	39,55
2	Wydatki majątkowe, z tego:	20 563 340,93	18 987 338,09	92,34
a	wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 896 936,73	10 379 636,08	95,25
b	wydatki inwestycyjne nowe	9 632 404,20	8 574 302,00	89,02
c	wydatki majątkowe w formie dotacji	34 000,00	33 400,01	98,24
3	Wydatki majątkowe objęte limitem (przedsięwzięcia wieloletnie)	5 756 973,16	5 626 023,70	97,73
III	WYNIK BUDŻETU	-6 910 000,00	58 646,06	
1	deficyt	-6 910 000,00		
2	nadwyżka		58 646,06	
IV	PRZYCHODY	13 162 667,95	13 162 667,95	100,00

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyko- nania
1	pożyczki i kredyty	7 752 000,00	7 752 000,00	100,00
2	wolne środki	5 410 667,95	5 410 667,95	100,00
V	ROZCHODY	6 252 667,95	6 252 667,95	100,00
1	spląty pożyczek	139 545,00	139 545,00	100,00
2	spląty kredytów	6 113 122,95	6 113 122,95	100,00
VI	KWOTA DŁUGU	35 744 667,82	35 744 667,82	100,00
VII	WSKAŹNIKI			
1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań	7,41	7,14	96,36
2	dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	13,61	13,61	100,00