

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓLROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%
1	Dochody ogółem, z tego :	23.371.895,83	12.638.631,38	54,08
1a	dochody bieżące	20.715.003,64	11.305.757,78	54,58
1b	dochody majątkowe, w tym	2.656.892,19	1.332.873,60	50,17
1c	ze sprzedaży majątku	20.000	47.667,60	238,34
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	17.842.653,02	9.436.538,75	52,89
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.840.764,58	4.889.653,83	49,69
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7.879.093,82	4.546.884,92	57,71
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
3	Różnica (1-2)	5.529.242,81	3.202.092,63	57,91
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	478.135,56	478.135,56	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.529.242,81	3.680.228,19	66,56
7	Splata i obsługa długu, z tego :	3.639.499,65	2.492.62,82	68,49
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.908.647,46	942.247,50	49,37
7b	Kwota wyłączeń art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 snfp przypadające na dany rok budżetowy	1.280.852,19	1.280.852,19	100
7c	Wydatki bieżące na obsługę długu	450.000	269.521,13	59,89
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.367.878,72	1.187.607,37	50,15
10	Wydatki majątkowe, w tym :	2.867.878,72	511.590,86	17,84
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	2.438.040	454.855,28	18,66
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500.000	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym :	8.594.432	9.015.831,96	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15,57%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,57%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a);1] – max 60% z art. 170 sufp	36,58%		
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	18.292.653,02	9.706.059,88	53,06
20	Wydatki ogółem (10+19)	21.160.531,74	10.217.650,74	48,29
21	Wynik budżetu (1-20)	2.211.364,09	2.420.980,64	0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	978.135,56	478.135,56	48,88
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3.189.499,65	2.223.099,69	69,70