

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011		Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
		na dzień 01.01.2011r.	na dzień 30.06.2011r.		
1.	Dochody ogółem, z tego:	6.608,014,00	7.487,744,00	3.585,425,39	47,88
1a	dochody bieżące	6.558,014,00	6.600,684,00	3.546,937,62	53,74
1b	dochody majątkowe, w tym	50,000,00	887,060,00	38,487,77	4,34
1c	ze sprzedaży majątku	50,000,00	54,060,00	38,487,77	71,19
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) w tym:	6.421,614,00	6.623,482,00	3.257,314,32	49,18
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należane	3.864,518,00	3.856,836,00	1.925,635,03	49,93
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1,097,950,00	1.115,194,00	559,832,62	50,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	10,344,80	25,104,80	8,164,85	35,34
3	Różnica (1-2)	186,400,00	864,262,00	328,111,07	37,96
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	362,338,00	362,338,13	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	362,338,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3-4+5)	186,400,00	1.226,600,00	690,449,20	56,29
7	Splata i obsługa długu, z tego:	131,400,00	131,400,00	56,104,59	42,70
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	106,400,00	106,400,00	53,200,00	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25,000,00	25,000,00	2,904,59	11,62
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	55,000,00	1,095,200,00	634,344,61	57,92
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1,055,000,00	1,895,200,00	121,519,29	6,41
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	500,000,00	500,000,00	17,531,20	3,51
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1,000,000,00	800,000,00	0,00	

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	512.825,32	
13	Kwota długu, w tym:	1.186.100,00	986.100,00	239.300,00	24,27
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 1st przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,99%	1,75%	1,56%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,44%	7,44%	7,44%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,99%	1,75%	1,56%	
18	Zachowanie/ dochody ogółem [(13-13a):1 - max 60% z art.170sufp	17,95%	13,17%	6,68%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	6.446.614,00	6.648.482,00	3.260.218,91	49,04
20	Wydatki ogółem (10+19)	7.501.614,00	8.543.682,00	3.381.738,20	39,58
21	Wynik budżetu (1-20)	- 893.600,00	- 1.055.938,00	203.687,19	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.000.000,00	1.162.338,00	362.338,13	31,17
23	Rozchody budżetu (7a+8)	106.400,00	106.400,00	53.200,00	50,00

B U R M I S T R Z
Beata Blawiecka
 Małgorzata Blawiecka

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				2 608 102,80	525 104,80	471 654,10	466 224,00	500 000,00	1 962 982,90
- wydatki bieżące				75 387,60	25 104,80	21 654,10	16 224,00	0,00	62 982,90
- wydatki majątkowe				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
Rozbudowa infrastruktury technicznej - rozbudowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2009	2014	2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				75 387,60	25 104,80	21 654,10	16 224,00	0,00	62 982,90

- wydatki bieżące																
Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troška o środowisko naturalne							Urząd Miasta	2009	2012							
Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Chrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE							Urząd Miasta	2011	2013							
Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokoparki							Urząd Miasta	2010	2013							
Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami							Urząd Miasta	2010	2012							
- wydatki majątkowe								0,00								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								0,00								
wydatki bieżące								0,00								
							75 397,60	25 104,80	21 654,10	18 224,00	0,00	62 982,90				
							22 470,00	7 490,00	4 387,00	0,00	0,00	11 877,00				
							44 280,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	44 280,00				
							5 855,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	4 392,00				
							2 781,60	1 390,80	1 043,10	0,00	0,00	2 433,90				
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

B U R M I S T R Z
[Signature]
 Działyśnikiewicz