

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.

| Rok | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------|---|--|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | środki z UE* | środkami budżetowymi | | ze sprzedaży majątku | | | | | środkami z UE* | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | |
| 2012 | 41 001 584,00 | 35 755 844,00 | 249 875,00 | 5 245 740,00 | 40 000,00 | 4 905 740,00 | 31 293 018,00 | 15 956 886,00 | 3 708 500,00 | 0,00 | 0,00 | 626 264,00 | 288 185,00 | |
| wykonanie | 22 608 244,28 | 20 202 199,97 | 272 264,12 | 2 406 044,31 | 24 340,00 | 2 381 704,31 | 16 799 932,82 | 8 674 981,80 | 1 754 636,66 | 0,00 | 0,00 | 337 853,31 | 115 241,72 | |
| wykonanie % | 55,10 | 56,50 | 1,09 | 45,87 | 60,85 | 48,55 | 53,69 | 54,37 | 47,31 | 0,00 | 0,00 | 53,95 | 39,99 | |

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | |
|------------------|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | | odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | |
| 2012 | 9 708 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708 566,00 | 3 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 6 008 566,00 | |
| wykonanie | 5 808 311,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 311,46 | 1 628 107,45 | 1 500 000,00 | 0,00 | 128 107,45 | 128 107,45 | 0,00 | 4 180 204,01 | |
| wykonanie % | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,83 | 44,00 | 50,00 | 0,00 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 69,57 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 |
| 2012 | 9 992 000,00 | 5 906 000,00 | 3 606 179,00 | 3 983 434,00 | 983 434,00 | 0,00 |
| wykonanie | 1 146 223,41 | 1 087 303,41 | 1 087 303,41 | 0,00 | 0,00 | 3 033 980,60 |
| wykonanie % | 11,47 | 18,41 | 30,15 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | wskazniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| 2012 | 6 517 044,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,89% | 15,89% | 9,02% | 9,02% |
| wykonanie | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące (1a) | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012 | 35 755 844,00 | 31 993 018,00 | 3 762 826,00 | 41 001 584,00 | 41 985 018,00 | -983 434,00 | 3 983 434,00 | 3 000 000,00 |
| wykonanie | 20 202 199,97 | 16 928 040,27 | 0,00 | 22 608 244,28 | 18 073 263,68 | 22 608 244,28 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| wykonanie % | 56,50 | 52,91 | 0,00 | 55,10 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

Informacja o kształtowaniu się Wieleoletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.

Strona 5

BURMISTRZ

Marek Majcher