

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody ogółem, z tego:	10 670 467,00	3 860 576,00	14 531 043,00	5 709 306,78
a	dochody bieżące	10 277 341,00	99 004,00	10 376 345,00	5 634 932,05
b	dochody majątkowe, w tym:	393 126,00	3 761 572,00	4 154 698,00	74 374,73
c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 065 189,00	102 700,00	10 167 889,00	4 748 305,27
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 635,00	-74 099,00	5 488 536,00	2 621 032,57
b	związane z funkcjonowaniem jst	1 311 380,00	8 963,00	1 320 343,00	641 269,07
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.	151 354,00	0,00	151 354,00	109 389,67
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	605 278,00	3 757 876,00	4 363 154,00	961 001,51
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	605 000,00	1 131 700,00	1 736 700,00	1 754 690,63
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	605 000,00	1 070 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 210 278,00	4 889 576,00	6 099 854,00	2 715 692,14
7	Splata i obsługa długu, z tego:	674 689,00	26 398,00	701 087,00	349 482,19
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	504 000,00	0,00	504 000,00	252 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 689,00	26 398,00	197 087,00	97 482,19
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	510 589,00	4 863 178,00	5 373 767,00	2 366 209,95
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 454 589,00	7 480 918,00	9 935 507,00	49 708,91
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 710 000,00	7 503 600,00	9 213 600,00	43 614,95
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 944 000,00	2 617 740,00	4 561 740,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	2 316 501,04
13	Kwota długu, w tym:	4 659 885,34	2 617 740,00	7 277 625,34	2 967 885,30
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00	0,00	0,00

b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10 235 878,00	129 098,00	10 364 976,00	4 845 787,46
16	Wydatki ogółem (10+15)	12 690 467,00	7 610 016,00	20 300 483,00	4 895 496,37
17	Wynik budżetu (1-16)	-2 020 000,00	-3 749 440,00	-5 769 440,00	813 810,41
18	Przychody budżetu	2 549 000,00	3 749 440,00	6 298 440,00	1 754 690,63
19	Rozchody budżetu (7a+8)	529 000,00	0,00	529 000,00	252 000,00