

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	24 816 191,98	9 104 457,51
a	dochody bieżące	16 147 301,98	8 513 990,96
b	dochody majątkowe, w tym:	8 668 890,00	590 466,55
c	ze sprzedaży majątku	400 340,00	88 493,86
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	14 906 826,98	7 150 362,92
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 330,32	2 356 933,50
b	na funkcjonowanie organów JST	1 831 994,00	867 643,51
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	317 505,00	170 906,93
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	9 909 365,00	1 954 094,59
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 200 000,00	1 430 190,40
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 200 000,00	1 430 190,40
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	11 109 365,00	3 384 284,99
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	404 000,00	195 029,17
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 000,00	162 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	80 000,00	33 029,17
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)	10 705 365,00	3 189 255,82
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 705 365,00	388 702,05
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 360 935,00	254 960,55
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 000 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	2 800 553,77
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	2 942 518,00	1 104 518,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00

Łeńska

b	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	324 000,00	162 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,11	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	1,63%	2,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	11,86%	12,13%
19	Wydaki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	14 986 826,98	7 183 392,09
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	27 692 191,98	7 572 094,14
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-2 876 000,00	1 532 363,37
22	Przychody budżetu	3 200 000,00	1 430 190,40
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	324 000,00	162 000,00

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska