

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Budżetowej w I półroczu 2012

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	8.939.082,86	15.215.058,54	6.490.040,35	13.207.060,16	9.460.590,20	8.673.677,00
1a	dochody bieżące	8.777.001,70	9.133.580,57	4.925.234,85	9.435.173,59	8.979.394,13	8.667.677,00
1b	dochody majątkowe, w tym	162.242,00	6.081.377,97	1.564.805,50	3.771.886,57	481.196,07	6.000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	7.368.103,16	7.861.941,45	3.877.242,67	7.514.154,00	7.562.210,00	7.407.454,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.271.352,52	3.708.500,30	1.765.904,88	3.558.771,00	3.647.740,00	3.720.694,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1.713.267,25	2.022.352,15	1.075.472,58	1.740.506,00	1.775.315,00	1.801.822,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1.571.405,54	7.353.117,09	2.612.797,68	5.692.906,16	1.898.380,20	1.266.223,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	529.439,16	-	37.687,64	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	529.439,16	0,00	37.687,64		0,00	0,00
5	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.100.844,70	7.353.117,09	2.650.485,32	5.692.906,16	1.898.380,20	1.266.223,00
7	Splata i obsługa długu	728.924,76	1550.217,09	1.371.531,74	661.098,00	626.098,00	592.098,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	553.811,12	1.385.217,09	1.299.217,09	528.098,00	528.098,00	528.098,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	175.113,64	165.000,00	72.769,25	133.000,00	98.000,00	64.000,00
8	Inne rozchody bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.371.919,94	5.802.900,00	1.278.953,58	5.031.808,16	1.272.282,20	674.125,00
10	Wydatki majątkowe, w tym	2.574.836,39	6.552.900,00	42.697,16	5.031.808,16	1.272.282,20	674.125,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39.436,00	5.727.480,00	2.430,50	4.825.008,26	559.054,20	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.220.869,09	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	17.952,64	0,00	1.236.256,42	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3.667.718,09	3.032.501,00	2.368.501,00	2.504.403,00	1.976.305,00	1.448.207,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 z ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej rocznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,15	10,19	(21,13)	5,01	6,62	6,83
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.277 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem maż 15% z art. 169 sufp	8,15	10,19	(21,13)	5,01	6,62	6,83
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1] – max60% z art.170 sufp	41,02	19,03	36,51	18,96	20,89	16,70
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7.543.216,80	8.026.941,45	3.949.557,32	7.647.154,00	7.660.210,00	7.471.454,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10.118.053,19	14.579.841,45	3.992.254,48	12.678.962,16	8.932.492,20	8.145.579,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-1.178.809,49	635.521,09	2.497.785,87	528.098,00	528.098,00	528.098,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.750.308,25	750.000,00	37.687,64	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	553.811,12	1.385.217,09	1.299.217,09	661.089,00	626.098,00	592098,00