

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 wg stanu na 01.01.2012 (uchwała XV/135/11z dnia 29.12.2011r.)	Prognoza 2012 wg stanu na 31.05.2012 (uchwała zmieniająca XXII/196/12 z dnia 28.06.2012 r.)
1	Dochody ogółem, z tego:	129 928 083,00	129 283 250,00
1a	dochody bieżące	100 808 083,00	100 463 250,00
1a1	w tym: środki z UE*:	669 395,00	633 744,00
1b	dochody majątkowe, w tym	29 120 000,00	28 820 000,00
1b1	ze sprzedaży majątku	8 540 000,00	8 540 000,00
1b2	w tym: środki z UE:	18 700 000,00	18 400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	96 508 083,00	96 719 720,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 551 307,00	48 435 347,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 185 366,00	8 766 134,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 639 895,00	11 017 244,00
2f	w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	256 395,00	633 744,00
3	Różnica (1-2)	33 420 000,00	32 563 530,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	676 470,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	676 470,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 420 000,00	33 240 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 829 641,00	11 829 641,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 529 641,00	7 529 641,00
7a1	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 435 000,00	1 435 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 300 000,00	4 300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	21 590 359,00	21 410 359,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	49 764 838,00	49 584 838,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 917 670,00	46 507 670,00
10a1	w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	34 650 000,00	34 200 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	28 174 479,00	28 174 479,00
11a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 644 838,00	20 644 838,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu	84 044 652,00	84 044 652,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	34 592 000,00	33 011 986,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	64,69	65,01
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,06	39,47

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 wg stanu na 01.01.2012 (uchwała XV/135/11z dnia 29.12.2011r.)	Prognoza 2012 wg stanu na 31.05.2012 (uchwała zmieniająca XXII/196/12 z dnia 28.06.2012 r.)
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochodów ogółem - max.15% z art..169 sufp (bez wyłączeń)	9,10	9,15
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,00	8,04
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art..243 w danym roku	6,57	6,18
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp	6,45	6,45
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,10	9,15
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ((po uwzględnieniu wyłączeń)	8,00	8,04
23	Dochody bieżące razem (1a)	100 808 083,00	100 463 250,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	100 808 083,00	101 019 720,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	0,00	-556 470,00
26	Dochody ogółem (1)	129 928 083,00	129 283 250,00
27	Wydatki ogółem (10+18)	150 572 921,00	150 604 558,00
28	Wynik budżetu (1 - 19)	-20 644 838,00	-21 321 308,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	28 174 479,00	28 850 949,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 529 641,00	7 529 641,00

* środki o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** w rzeczywistości planowany dług wynosi 82.593.515 zł