

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>8 259 760</b>	<b>9 347 866,21</b>	<b>3 657 903,86</b>	<b>39,1</b>
a	dochody bieżące	6 752 865	6 950 574,21	3 657 903,86	52,6
b	dochody majątkowe, w tym:	1 506 895	2 397 292,00	0,00	0,0
c	- ze sprzedaży majątku	250 000	250 000,00	0,00	0,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>6 197 283</b>	<b>6 608 474,10</b>	<b>3 140 581,44</b>	<b>47,5</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 761	3 010 980,10	1 475 091,64	49,0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	981 130	986 240,00	504 038,37	51,1
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00	0,00	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobow. z art. 243	0	0,00	0,00	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	297 544	306 364,50		0,0
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>2 062 477</b>	<b>2 739 392,11</b>	<b>517 322,42</b>	<b>18,9</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w</b>	<b>600 000</b>	<b>614 907,31</b>	<b>614 907,31</b>	<b>100,0</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	5 263,31	0,00	0,0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>2 662 477</b>	<b>3 354 299,42</b>	<b>1 132 229,73</b>	<b>33,8</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 326 384</b>	<b>1 334 644,00</b>	<b>56 206,42</b>	<b>4,2</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 301 384	1 309 644,00	41 124,00	3,1
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 000	25 000,00	15 082,42	60,3
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>1 336 093</b>	<b>2 019 655,42</b>	<b>1 076 023,31</b>	<b>53,3</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 087 157</b>	<b>4 661 602,07</b>	<b>128 403,34</b>	<b>2,8</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 594 424	4 255 119,00	40 419,50	0,9
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>4 751 064</b>	<b>2 641 946,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 449 680</b>	<b>3 027 037,60</b>	<b>1 653 210,95</b>	<b>54,6</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	490 000	478 268,00	478 268,00	100,0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 215 992	1 215 992,00	1 215 992,00	100,0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.</b>	<b>kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>16,06%</b>	<b>14,28%</b>	<b>1,55%</b>	
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1])</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,79%</b>	<b>9,41%</b>	
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Niezgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,27%</b>	
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (13 - 13a ) / 1 ]</b>	<b>35,83%</b>	<b>27,27%</b>	<b>17,69</b>	
19.	Dochody bieżące [1a]	6 752 865	6 950 574,21	3 657 903,86	52,6
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	6 222 283	6 633 474,10	3 155 663,86	47,6
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>530 582</b>	<b>317 100,11</b>	<b>502 240,00</b>	<b>158,4</b>
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0	0,00	0,00	
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 506 895	2 397 292,00	0,00	0,0
23.	Wydatki majątkowe [10]	6 087 157	4 661 602,07	128 403,34	2,8
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-4 580 262</b>	<b>-2 264 310,07</b>	<b>-128 403,34</b>	<b>5,7</b>
25.	Dochody ogółem [1]	8 259 760	9 347 866,21	3 657 903,86	39,1
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 309 440	11 295 076,17	3 284 067,20	29,1
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-4 049 680</b>	<b>-1 947 209,96</b>	<b>373 836,66</b>	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 351 064	3 256 853,96	614 907,31	18,9
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 301 384	1 309 644,00	41 124,00	3,1
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),</b>	<b>4 049 680</b>	<b>1 947 209,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,0
b	wolne środki	0	5 263,31	0,00	0,0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 049 680	1 941 946,65	0,00	0,0