

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017 - wykonanie na 30.06.2011 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	wykonanie - 30.06.2011	% realizacji
1	Dochody ogółem, z tego:	41 926 007,71	43 622 951,76	39 166 218,07	65 767 528,15	28 898 177,54	43,94%
1a	dochody bieżące	33 166 301,30	35 510 705,65	35 395 489,37	35 661 854,34	18 701 360,18	52,44%
1b	dochody majątkowe, w tym	8 759 706,41	8 112 246,11	3 770 728,70	30 105 673,81	10 196 817,36	33,87%
1c	ze sprzedaży majątku	2 797 209,50	1 652 599,80	350 100,00	4 500 488,00	530 567,80	11,79%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 033 101,79	27 172 085,56	27 995 138,31	30 892 939,53	14 001 409,09	45,32%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 284 592,24	12 719 448,97	12 370 709,68	13 159 494,65	6 707 928,25	50,97%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	728 518,53	637 326,36	651 059,56	721 000,00	372 882,10	51,72%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	41 164,96	0,00	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 346 086,33	597 540,13	44,39%
3	Różnica (1-2)	17 892 905,92	16 450 866,20	11 171 079,76	34 874 588,62	14 896 768,45	42,72%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 365 933,03	8 814 067,14	2 393 920,65	306 188,00	318 786,62	104,11%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	8 502 350,36	2 393 920,65	306 188,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	750 000,00	46 000,00	20 000,00	10 000,00		0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 008 838,95	25 310 933,34	13 585 000,41	35 190 776,62	15 215 555,07	43,24%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	671 619,14	10 394,14	66 830,79	2 594 053,62	1 700 783,51	65,56%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	631 590,76	0,00	0,00	2 071 469,62	1 516 293,99	73,20%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 028,38	10 394,14	66 830,79	522 584,00	184 489,52	35,30%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	504 500,00	0,00	0,00	23 838,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	20 832 719,81	25 300 539,20	13 518 169,62	32 572 885,00	13 514 771,56	41,49%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 773 152,67	24 988 822,42	26 096 065,75	41 062 885,00	14 412 959,11	35,10%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	38 666 423,00	13 838 198,10	35,79%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 128 203,87	12 916 682,75	8 490 000,00	4 071 469,62	47,96%

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	9 059 567,14	2 439 920,65	338 786,62	0,00	3 173 282,07	
13	Kwota długu, w tym:	0,00	2 128 203,87	15 044 886,62	21 463 417,00	17 600 062,25	82,00%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00		1 133 584,67		0,00%
13b	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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,60%	0,02%	0,17%	4,01%	5,89%	149,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				23,62%	18,60%	16,79%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,60%	0,02%	0,17%	4,01%	5,89%	149,21%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	28,36%	22,88%	19,62%	13,30%	17,46%	43,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,60%	0,02%	0,17%	4,01%	5,89%	146,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	4,88%	38,41%	30,91%	60,90%	197,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 073 130,17	27 182 479,70	28 061 969,10	31 415 523,53	14 185 898,61	45,16%
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 846 282,84	52 171 302,12	54 158 034,85	72 478 408,53	28 598 857,72	39,46%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	6 079 724,87	-8 548 350,36	-14 991 816,78	-6 710 880,38	299 319,82	-4,46%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 115 933,03	10 988 271,01	15 330 603,40	8 806 188,00	4 390 256,24	49,85%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 136 090,76	0,00	0,00	2 095 307,62	1 516 293,99	72,37%