

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 wg stanu na 01.01.2011 (uchwała IV/24/11 z dnia 10.02.2011r.)	Prognoza 2011 wg stanu na 13.06.2011 (uchwała zmieniająca IX/75/11 z dnia 30.06.2011r.)
1	Dochody ogółem, z tego:	150 599 443,00	146 518 119,00
1a	dochody bieżące	100 206 613,00	101 061 441,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 392 830,00	45 456 678,00
1c	ze sprzedaży majątku	12 248 480,00	12 158 480,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 358 707,00	98 201 631,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 217 862,00	44 498 948,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 317 589,00	8 344 175,00
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	7 005 395,00	7 261 790,00
3	Różnica (1-2)	53 240 736,00	48 316 488,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	53 240 736,00	48 316 488,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 630 000,00	7 630 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 800 000,00	4 800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 830 000,00	2 830 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	45 610 736,00	40 686 488,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	82 024 200,00	72 917 996,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	76 874 200,00	67 624 200,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	36 413 464,00	36 413 464,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	4 181 956,00
13	Kwota długu, w tym:	72 555 921,00	72 555 921,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	39 894 350,00	39 894 350,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,07	5,21
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,29	5,18
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,07	5,21
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,69	22,29
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	100 188 707,00	101 031 631,00
19	Wydatki ogółem (10+18)	182 212 907,00	173 949 627,00
20	Wynik budżetu (1 - 19)	-31 613 464,00	-27 431 508,00
21	Przychody budżetu (4+5+11)	36 413 464,00	36 413 464,00
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 800 000,00	4 800 000,00