

Tab. 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
		na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 30.06.2013 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	21.331.810,64	23.852.816,04	12.818.020,55	53,7
1a	dochody bieżące	20.767.210,64	23.238.716,04	12.691.585,82	54,6
1b	dochody majątkowe, w tym	564.600,00	614.100,00	126.434,73	20,6
1c	ze sprzedaży majątku	177.000,00	202.000,00	82.634,73	40,9
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19.745.948,64	21.799.489,04	11.169.473,86	51,2
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.221.774,15	9.428.695,18	4.607.525,41	48,9
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.205.782,00	2.205.374,00	1.117.237,58	50,7
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	458.357,64	752.082,80	275.550,20	36,6
3	Różnica (1-2)	1.585.862,00	2.053.327,00	1.648.546,69	60,4
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	569.594,00	236.929,00	656.295,28	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	29.594,00	0,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.155.456,00	2.290.256,00	2.304.841,97	100,6
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1.004.572,00	994.572,00	433.565,91	43,6
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	540.000,00	540.000,00	276.250,00	51,2
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	464.572,00	454.572,00	157.315,91	34,6
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	434.572,00	424.572,00	157.315,91	37,1
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.150.884,00	1.295.684,00	1.871.276,06	144,4
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.904.984,00	3.049.784,00	372.017,29	12,2
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1.534.559,00	1.534.559,00	243.650,00	15,9
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.754.100,00	1.754.100,00	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.499.258,77	-
13	Kwota długu, w tym:	7.895.100,00	7.644.100,00	6.297.580,89	82,4
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1.871.700,00	1.871.700,00	1.000.000,00	53,4
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
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	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,57%	4,04%	1,82%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,03%	1,03%	1,03%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art. 169 sufp	4,01%	3,54%	1,57%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13:1) – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,01%	32,05%	26,40%	-
19	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp (po wyłączeniach)	28,24%	24,20%	22,21%	-
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20.210.520,64	22.254.061,04	11.326.789,77	50,9
21	Wydatki ogółem (10+20)	23.115.504,64	25.303.845,04	11.698.807,06	46,2
22	Wynik budżetu (1 - 21)	-1.783.694,00	-1.451.029,00	1.119.213,49	-
23	Przychody budżetu (4+5+11)	2.323.694,00	1.991.029,00	656.295,28	33,0
24	Rozchody budżetu (7a + 8)	540.000,00	540.000,00	276.250,00	51,2