

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2011 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie za I półrocze 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	23 245 318,00	9 309 909,77
a	dochody bieżące	17 034 628,00	9 197 427,93
b	dochody majątkowe, w tym:	6 210 690,00	112 481,84
c	ze sprzedaży majątku	599 600,00	88 445,46
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	11 025 662,00	5 535 080,77
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 279,69	2 222 122,52
b	na funkcjonowanie organów JST	1 693 955,00	819 201,54
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	416 633,75	327 644,59
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	12 219 656,00	3 774 829,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0,00
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	12 219 656,00	3 774 829,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	618 000,00	346 457,26
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	530 000,00	310 004,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	88 000,00	36 453,26
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)	11 601 656,00	3 428 371,74
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 601 656,00	2 122 239,74
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 991 297,00	2 013 127,74
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	1 306 132,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 266 518,00	956 514,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00

b	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	530 000,00	530 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,10	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,66%	3,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	5,45%	10,27%
19	Wydaki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	11 113 662,00	5 571 534,03
20	Wydutki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	22 715 318,00	7 693 773,77
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	530 000,00	1 616 136,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	530 000,00	310 004,00


BURMISTRZ
 Krystyna Lewańska