

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Frombork Nr 41/12  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie za I półrocze 2012 roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 816 191,98</b>	<b>9 104 457,51</b>
a	dochody bieżące	16 147 301,98	8 513 990,96
b	dochody majątkowe, w tym:	8 668 890,00	590 466,55
c	ze sprzedaży majątku	400 340,00	88 493,86
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>14 906 826,98</b>	<b>7 150 362,92</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 330,32	2 356 933,50
b	na funkcjonowanie organów JST	1 831 994,00	867 643,51
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	317 505,00	170 906,93
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2</b>	<b>9 909 365,00</b>	<b>1 954 094,59</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 430 190,40</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 200 000,00	1 430 190,40
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	<b>11 109 365,00</b>	<b>3 384 284,99</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>404 000,00</b>	<b>195 029,17</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 000,00	162 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	80 000,00	33 029,17
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)</b>	<b>10 705 365,00</b>	<b>3 189 255,82</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 705 365,00</b>	<b>388 702,05</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 360 935,00	254 960,55
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 553,77</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>2 942 518,00</b>	<b>1 104 518,00</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00

*Ławicki*

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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>324 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,11	0,11
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	1,63%	2,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	11,86%	12,13%
19	Wydaki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	14 986 826,98	7 183 392,09
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	27 692 191,98	7 572 094,14
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-2 876 000,00	1 532 363,37
22	Przychody budżetu	3 200 000,00	1 430 190,40
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	324 000,00	162 000,00

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**