

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 132 780,00</b>	<b>17 609 418,26</b>
	Dochody bieżące	32 443 443,00	17 418 758,06
	w tym: środki z UE*	68 355,00	38 409,75
	Dochody majątkowe, w tym:	3 689 337,00	190 660,20
	ze sprzedaży majątku	730 000,00	187 360,20
	środki z UE*	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 855 951,00</b>	<b>16 263 815,99</b>
	Wydatki bieżące	32 113 443,00	16 124 069,24
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>31 671 443,00</b>	<b>15 847 192,29</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>68 355,00</b>	<b>46 587,28</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	442 000,00	276 876,95
	w tym: odsetki i dyskonto	442 000,00	276 876,95
	Wydatki majątkowe	<b>5 742 508,00</b>	<b>139 746,75</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>2 506 937,00</b>	<b>19 740,56</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 723 171,00</b>	<b>1 345 602,27</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1.294.688,82</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 053 171,00</b>	<b>50 913,45</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 639 737,00</b>	<b>1 425 950,24</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	<b>722 000,00</b>	<b>774 662,24</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>3 767 737,00</b>	<b>651 288,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>1 723 171,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 916 566,00</b>	<b>1 541 909,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 766 566,00	1 401 909,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 386 107,00</b>	<b>9 978 015,73</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<b>0,00</b>	<b>9 978 015,73</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>31,51%</b>	<b>56,66%</b>

9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,51%	56,66%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,88%	5,01%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,88%	5,01%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>planistyczny</b>	3,18%	3,18%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b>	3,83%	3,83%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	2,93%	2,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,88%	5,01%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Nie spełnia</b>	<b>Nie spełnia</b>
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	<b>Nie spełnia</b>	<b>Nie spełnia</b>
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,88%	5,01%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Nie spełnia</b>	<b>Nie spełnia</b>
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	<b>Nie spełnia</b>	<b>Nie spełnia</b>
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 512 986,00	8 782 605,26
	związane z funkcjonowaniem organów JST	129 500,00	51 298,90
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 350,00	4 346,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

**Zastępca Burmistrza**  
**mgr inż. Andrzej Zdanowicz**