

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I półrocze 2012 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	20 451 239,00	21 019 271,64	11 312 799,23	53,82
1a	Dochody bieżące	18 802 323,30	19 303 355,94	10 404 112,37	53,90
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 648 915,70	1 715 915,70	908 686,86	52,96
1c	Ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	4 627,82	0,90
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	18 381 307,00	18 630 839,64	9 555 352,40	51,29
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 727 658,00	8 795 685,00	4 541 336,09	51,63
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	2 470 890,00	2 469 490,00	1 279 838,00	51,83
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	-	-	-	-
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	335 038,00	335 038,00	168 596,00	50,2
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	2 069 932,00	2 388 432,00	1 757 446,83	73,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	559 732,74	559 732,74	559 732,74	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	2 629 664,74	2 948 164,74	2 317 179,57	78,60
7	Splata i obsługa długu , z tego:	1 717 524,00	1 717 524,00	907 913,78	52,86
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 459 124,00	1 459 124,00	729 572,00	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	258 400,00	258 400,00	178 341,78	69,02
8	Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	912 140,74	1 230 640,74	1 409 265,79	114,51
10	Wydatki majątkowe , w tym:	2 745 565,00	3 064 065,00	392 947,88	12,82
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 745 565,00	3 064 065,00	392 947,88	12,82
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	1 833 424,26	1 833 424,26	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 + 11)	-	-	1 016 317,91	-
13	Kwota długu , w tym:	7 435 329,33	7 435 329,33	6 287 050,00	84,56
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	-	-	-	-
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ufp oraz ar.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 639 707,00	18 889 239,64	9 733 694,18	51,53
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	21 385 272,00	21 953 304,64	10 126 642,06	46,13
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-934 033,00	-934 033,00	1 186 157,17	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 393 157,00	2 393 157,00	559 732,74	23,39
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 459 124,00	1 459 124,00	729 572,00	50,00