

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

L. p	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2011 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	11 532 052,00	12 255 869,06	5 982 021,27	48,81
1a	dochody bieżące	10 333 184,00	10 896 403,06	5 946 534,36	54,57
1b	dochody majątkowe, w tym	1 198 868,00	1 359 466,00	35 486,91	2,61
1c	ze sprzedaży majątku	103 000,00	103 000,00	5 486,91	5,33
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 148 184,00	10 701 891,06	5 376 620,59	50,24
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 207 314,52	5 153 347,51	2 309 485,11	44,82
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 687 490,00	1 687 490,00	736 233,36	43,63
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	110 567,34	110 567,34	20 966,19	18,96
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	5 856,00	5 856,00	2 440,00	41,67
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 383 868,00	1 553 978,00	605 400,68	38,96
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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 zaciąganiem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 733 868,00	1 903 978,00	955 400,68	50,18
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 132 000,00	1 097 000,00	567 320,02	109,31
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 000,00	912 000,00	458 000,00	50,22
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 000,00	185 000,00	109 320,02	59,09
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	601 868,00	806 978,00	388 080,66	48,09
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 903 300,00	3 973 977,00	1 132 377,47	28,49
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	370 000,00	370 000,00	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 533 300,00	3 603 977,00	1 132 377,47	31,42
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 301 432,00	3 166 999,00	1 150 000,00	36,31
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	405 703,19	55,91
13	Kwota długu, w tym:	6 361 433,00	7 261 998,99	5 348 999,99	73,66
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	615 567,00	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 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)	10 333 184,00	10 886 891,06	5 485 940,61	50,39
16	Wydatki ogółem (10+15)	13 236 484,00	14 860 868,06	6 618 318,08	44,54
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 1 704 432,00	- 2 604 999,00	- 636 296,81	4,27
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 651 432,00	3 516 999,00	1 500 000,00	42,65
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	947 000,00	912 000,00	458 000,00	50,22

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz