

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2015, za pierwsze półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza w latach						
						2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu (8/7)	2012	2013	2014	2015
I	Dochody ogółem, z tego:	35 656 142,08	41 869 833,42	37 220 449,35	38 094 582,12	43 061 358,73	20 496 348,26	47,60%	33 637 030,88	34 093 725,15	34 491 988,65	34 949 969,65
A	Dochody bieżące, w tym:	29 483 930,97	29 879 538,22	31 111 601,90	32 484 402,91	39 380 485,60	20 020 331,74	50,84%	33 540 445,88	34 043 988,15	34 491 988,65	34 949 969,65
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	x	x	x	x	614 662,40	31 946,04	5,20%	882 943,00	785 685,40	56 796,75	0,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	6 072 211,11	11 990 295,20	6 108 847,45	5 610 179,21	3 680 873,13	476 016,52	12,93%	96 585,00	49 737,00	0,00	0,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	88 103,90	46 136,80	42 118,57	67 727,27	39 169,69	63 240,08	161,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	x	x	x	x	29 804,00	0,00	0,00%	96 585,00	49 737,00	0,00	0,00
II	Wydatki ogółem, z tego:	33 375 991,87	42 694 754,37	39 163 449,35	39 146 655,36	43 496 358,73	18 262 607,84	41,99%	33 352 030,88	33 563 725,15	34 161 988,65	34 619 969,65
A	Wydatki bieżące, w tym:	26 992 041,74	26 498 283,15	30 338 804,40	29 972 744,53	38 480 218,10	17 663 100,03	45,90%	33 050 351,88	32 805 210,15	33 161 988,65	33 419 969,65
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 772 045,47	16 787 670,31	18 682 436,82	18 649 561,07	20 641 096,00	10 326 403,83	50,03%	21 289 416,00	21 371 779,00	21 371 779,00	21 371 779,00
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	458 398,91	450 087,97	544 761,07	524 585,63	532 628,97	282 764,15	53,09%	532 219,82	532 311,58	532 604,25	532 497,86
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	95 689,53	69 226,06	144 120,00	56 802,46	141 000,00	47 601,69	33,76%	68 000,00	38 000,00	20 000,00	7 000,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	332 000,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00%	1 027 000,00	95 000,00	0,00	0,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	1 117 842,41	37 583,58	3,36%	1 923 230,00	292 974,00	66 819,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 383 950,13	16 196 471,22	8 824 644,95	9 173 910,82	5 016 140,63	599 507,81	11,95%	301 679,00	758 515,00	1 000 000,00	1 200 000,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	31 888,00	0,00	0,00%	101 679,00	58 515,00	0,00	0,00
III	Wynik budżetu (I-II)	2 180 150,21	-824 920,95	-1 943 000,00	-1 052 073,23	-435 000,00	2 233 740,42	-513,50%	285 000,00	530 000,00	330 000,00	330 000,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	-1 340 735,94	824 920,95	1 943 000,00	1 052 073,23	435 000,00	0,00	0,00%	-285 000,00	-530 000,00	-330 000,00	-330 000,00
V	Przychody	2 203 112,46	1 199 920,95	2 518 000,00	1 627 073,23	1 340 000,00	806 000,00	60,15%	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 828 112,46	800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	1 828 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	24 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wolne środki	375 000,00	375 000,00	888 000,00	-22 926,77	1 340 000,00	806 000,00	60,15%	620 000,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rozchody	3 543 848,40	375 000,00	575 000,00	575 000,00	905 000,00	806 000,00	89,06%	905 000,00	530 000,00	330 000,00	330 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 543 848,40	375 000,00	575 000,00	575 000,00	905 000,00	806 000,00	89,06%	905 000,00	530 000,00	330 000,00	330 000,00
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	3 168 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wymilowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu (8/7)	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	1 500 000,00	1 925 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 095 000,00	2 194 000,00	104,73%	1 190 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00		
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	Dług zaciągnięty	1 500 000,00	1 925 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 095 000,00	2 194 000,00	104,73%	1 190 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00		
B	Dług planowany do zaciągnięcia	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	3 639 537,93	444 226,06	1 051 120,00	631 802,46	1 526 500,00	853 601,69	55,92%	2 000 000,00	663 000,00	350 000,00	337 000,00		
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	3 169 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	Dług zaciągniętego	3 639 537,93	444 226,06	1 051 120,00	631 802,46	1 526 500,00	853 601,69	X	2 000 000,00	663 000,00	350 000,00	337 000,00		
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX	Relacje do dochodów:													
A	Łącznej kwoty długu (VII : I), w tym:	0,0422	0,0460	0,0806	0,0788	0,0487	0,1070	X	0,0354	0,0194	0,0096	0,0000		
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII - VII 1) : I)	0,0422	0,0460	0,0806	0,0788	0,0487	0,1070	X	0,0354	0,0194	0,0096	0,0000		
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,1024	0,0106	0,0282	0,0166	0,0354	0,0416	X	0,0595	0,0194	0,0101	0,0096		
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	0,0132	0,0106	0,0282	0,0166	0,0354	0,0416	X	0,0595	0,0194	0,0101	0,0096		
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	X	NIE	NIE	TAK	TAK		
A	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$	0,1024	0,0106	0,0282	0,0166	0,0354	0,0416	X	0,0595	0,0194	0,0101	0,0096		
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{h1} + S_{m1} - W_{h1}}{R_{h1}} + \frac{D_{h2} + S_{m2} - W_{h2}}{R_{h2}} + \frac{D_{h3} + S_{m3} - W_{h3}}{R_{h3}} \right)$	X	X	X	X	0,0588	0,0572	X	0,0419	0,0194	0,0242	0,0298		