

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	22 877 813,00	21 763 860,64	21 199 532,47	97,41%
1a	dochody bieżące	18 977 357,00	19 842 999,64	19 554 047,23	98,54%
1b	dochody majątkowe, w tym	3 628 456,00	1 920 861,00	1 645 485,24	85,66%
1c	ze sprzedaży majątku	272 000,00	272 000,00	37 891,79	13,93%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 045 790,00	19 349 082,64	18 359 593,51	94,89%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 617 281,00	9 612 566,17	9 464 228,79	98,46%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 966 042,00	1 854 937,00	1 894 100,39	102,11%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	38 000,00	-	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	256 692,78	256 692,78	290 392,78	0,00%
3	Różnica (1-2)	4 832 023,00	2 414 778,00	2 839 938,96	117,61%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	198 046,00	300 182,63	151,57%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	198 046,00	300 182,63	151,57%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 166 612,00	2 612 824,00	3 140 121,59	120,18%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 352 497,00	3 096 898,00	2 614 138,12	84,41%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 075 332,00	2 626 898,00	2 144 767,89	81,65%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 165,00	470 000,00	469 370,23	99,87%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 814 115,00	-484 074,00	525 983,47	-108,66%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 757 495,00	2 919 438,00	2 267 961,73	77,68%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	-	-	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 272 804,00	3 403 512,00	1 812 800,00	53,26%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 329 424,00	0,00	70 821,74	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	10 756 547,00	9 559 075,00	9 183 312,53	96,07%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 960 165,00	1 960 165,00	518 093,00	26,43%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 322 955,00	19 819 082,64	18 828 963,74	95,00%
16	Wydatki ogółem (10+15)	24 080 450,00	22 738 520,64	21 096 925,47	92,78%
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 202 637,00	-974 660,00	102 607,00	-10,53%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 272 804,00	3 601 558,00	2 112 982,63	58,67%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 075 332,00	2 626 898,00	2 144 767,89	81,65%