

Tabela Nr 2

Realizacja założeń przyjętych w WPF na 2011 rok - stan na 30.06.2011 r

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17 584 796,87	8 137 736,72	46,28
1a	dochody bieżące	14 200 785,87	6 904 533,93	48,62
1b	dochody majątkowe, w tym	3 384 011,00	1 233 202,79	36,44
1c	ze sprzedaży majątku	1 010 486,00	677 256,68	67,02
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 766 047,87	6 301 822,57	49,36
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 765,14	3 299 214,58	49,44
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 482 214,00	779 873,77	52,62
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 818 749,00	1 835 914,15	38,10
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	864 000,00	864 181,14	100,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	588 955,17	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 682 749,00	3 289 050,46	57,88
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 798 514,00	1 652 751,13	91,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 573 514,00	1 530 513,11	97,27
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	225 000,00	122 238,02	54,33
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 884 235,00	1 636 299,33	42,13

10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 393 749,00	1 491 957,70	23,33
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 509 514,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	144 341,63	x
13	Kwota długu, w tym:	6 946 804,00	4 480 290,55	64,49
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00	0,00	0,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,23%	8,70 %	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,28%	x	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,23%	8,70%	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,50%	25,48%	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 991 047,87	6 424 060,59	49,45
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 384 796,87	7 916 018,29	40,84
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 800 000,00	221 718,43	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 373 514,00	1 453 136,31	43,07
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 573 514,00	1 530 513,11	97,27