

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2012r.
1	Dochody ogółem, z tego:	14 764 547,97
1a	dochody bieżące	14 568 841,06
1b	dochody majątkowe, w tym	195 706,91
1c	ze sprzedaży majątku	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 222 663,33
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 498 076,84
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 565 848,61
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	1 275 135,35
3	Różnica (1-2)	2 541 884,64
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 351 656,07
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	436 221,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 893 540,71
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 061 118,40
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	779 943,39
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	281 175,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 832 422,31
10	Wydatki majątkowe, w tym:	227 487,46
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 770,72
11	Przychody (kredyty i pożyczki)	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 604 934,85
13	Kwota długu, w tym:	9 702 136,72
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	x
15c	Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku	x
15d	Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 503 838,34
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 731 325,80

21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 033 222,17
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 351 656,07
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	779 943,39
24	Sposób sfinansowania deficytu:	x
24a	kredyty	x
24b	pożyczki	x