

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Zmiany w I półroczu 2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% realizacji
1.	Dochody ogółem	20 982 438,00	957 702,00	21 940 140,00	11 652 579,87	53,11
	Dochody bieżące	20 982 438,00	463 818,00	21 446 256,00	11 608 695,54	54,13
	w tym: środki z UE*	107 345,00	189 092,00	296 437,00	94 596,26	31,91
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	493 884,00	493 884,00	43 884,33	8,89
	ze sprzedaży majątku	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	100,00
2.	Wydatki ogółem	22 866 930,00	907 702,00	23 774 632,00	10 146 933,47	42,68
	Wydatki bieżące	19 561 433,00	809 487,00	20 370 920,00	10 011 966,71	49,15
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 291 433,00	1 809 487,00	20 100 920,00	9 912 638,05	49,31
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	116 655,00	213 712,00	330 367,00	68 427,23	20,71
	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 000,00	17 154,00	39 154,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	0,00	270 000,00	99 328,66	36,79
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	0,00	270 000,00	99 328,66	36,79
	Wydatki majątkowe	3 305 497,00	98 215,00	3 403 712,00	134 966,76	3,97
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 884 492,00	50 000,00	-1 834 492,00	1 505 646,40	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 421 005,00	-345 669,00	1 075 336,00	1 596 728,83	148,49
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 305 497,00	395 669,00	-2 909 828,00	-91 082,43	3,13
5.	Przychody budżetu	2 269 492,00	-50 000,00	2 219 492,00	1 231 216,39	55,47
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	650 000,00	650 000,00	1 211 724,39	186,42
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 250 000,00	-700 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 865 000,00	-700 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	19 492,00	0,00	19 492,00	19 492,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	19 492,00	0,00	19 492,00	19 492,00	100,00
6.	Rozchody budżetu	385 000,00	0,00	385 000,00	225 000,00	58,44
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	385 000,00	0,00	385 000,00	225 000,00	58,44
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 640 000,00	-700 000,00	4 940 000,00	3 550 000,00	71,86
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Józef Podluzny