

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie za 2011 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	20 847 018,55	20 592 112,43
a	dochody bieżące	17 618 149,55	17 524 133,08
b	dochody majątkowe, w tym:	3 228 869,00	3 067 979,35
c	ze sprzedaży majątku	175 966,00	144 332,82
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	12 017 870,55	11 307 882,75
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 358,00	4 503 445,44
b	na funkcjonowanie organów JST	1 749 035,59	1 666 845,65
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	488 651,75	485 746,35
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	8 829 148,00	9 284 229,68
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0,00
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	8 829 148,00	9 284 229,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	608 000,00	602 995,30
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	530 000,00	530 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	78 000,00	72 995,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)	8 221 148,00	8 681 234,38
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 221 148,00	7 499 717,57
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 864 531,00	2 431 416,27
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	1 181 516,81
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 266 518,00	736 518,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	530 000,00	530 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,10	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,92%	2,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	6,08%	3,58%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	12 095 870,55	11 380 878,05
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	20 317 018,55	18 880 595,62
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	530 000,00	1 711 516,81
22	Przychody budżetu	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	530 000,00	530 000,00