

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzcieżsko-Zdrój
na dzień 30.06.2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem	17 843 791	9 485 225	53,16
	Dochody bieżące	15 831 059	8 663 345	54,72
	w tym:			
	środki z UE*	249 134	200 478	80,47
	Dochody majątkowe	2 012 732	821 880	40,83
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	650 000	269 187	41,41
	środki z UE*	593 024	323 014	54,47
2.	Wydatki ogółem	21 761 908	9 344 930	42,94
	Wydatki bieżące	15 899 179	7 899 428	49,68
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	15 579 179	7 726 799	49,60
	w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	266 709	160 284	60,10
	wydatki na obsługę długu	320 000	172 629	53,95
	w tym:			
	odsetki i dyskonto	320 000	172 629	53,95
	Wydatki majątkowe	5 862 729	1 445 502	24,66
	w tym:			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 914 400	934 163	23,86
3.	Wynik budżetu	-3 918 117	140 295	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-68 120	763 917	
5.	Przychody budżetu	4 363 170	842 690	19,31
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	243 910	243 910	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	68 120		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 119 260	598 780	14,54
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 849 997		
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	445 053	264 066	59,33
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	445 053	261 612	58,78
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		2 454	
7.	Kwota długu	9 044 091	5 707 053	63,10
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			

Wykazanie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzcianka-Zdrój
na dzień 30.06.2012 rok

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 r.	Wyszczególnienie planu na dzień 30.06.2012 r.	Plan na rok 2012 r.	Wyszczególnienie planu na dzień 30.06.2012 r.
1. Dochody ogółem	17 843 791	0 488 238	17 843 791	0 488 238
Dochody budżetowe	12 831 070	8 603 343	12 831 070	8 603 343
w tym:				
dotacje z UDG*	510 134	500 438	510 134	500 438
Dochody majątkowe	5 012 721	831 890	5 012 721	831 890
w tym:				
z tytułu sprzedaży majątku	630 000	500 183	630 000	500 183
inne z UDG*	463 054	331 014	463 054	331 014
2. Wydatki ogółem	21 264 208	0 244 230	21 264 208	0 244 230
Wydatki budżetowe	12 899 170	1 899 438	12 899 170	1 899 438
w tym:				
wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu	12 839 139	1 759 390	12 839 139	1 759 390
w tym:				
z tytułu poręczeń i gwarancji				
z tytułu świadczeń i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów wydatków				
inne wydatki budżetowe	12 839 139	1 759 390	12 839 139	1 759 390
Wydatki majątkowe	8 365 038	1 444 842	8 365 038	1 444 842
w tym:				
na budowę, remontowanie, wyremontowanie, zakupienie, wyłączenie z limitów wydatków w art. 7 ust. 1 pkt 5	3 614 400	834 193	3 614 400	834 193
3. Wynik budżetu		244 008		244 008
Dochody budżetowe - wydatki budżetowe		244 008		244 008
4. Wynik budżetu		4 203 170		4 203 170
Wynik budżetu ogółem		4 203 170		4 203 170
5. Wynik budżetu		243 910		243 910
Wynik budżetu ogółem		243 910		243 910
6. Wynik budżetu		4 119 260		4 119 260
Wynik budżetu ogółem		4 119 260		4 119 260
7. Wynik budżetu		2 103 833		2 103 833
Wynik budżetu ogółem		2 103 833		2 103 833

8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 936 606	298 780	7,59
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,68%	31,98%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,62%	30,31%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,29%	2,43%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,29%	2,43%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego)	0,00	0,00	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,50%	7,50%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,29%	2,43%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny	zgodny	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,29%	2,43%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny	zgodny	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 519 046	3 615 662	48,09
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 943 500	897 536	46,18
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 758	18 758	100,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 298 928	1 152 016	21,74
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	140 295	
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0,00
	w tym od spzoz			

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kitlas

1	1000000	1000000	1000000
2	2000000	2000000	2000000
3	3000000	3000000	3000000
4	4000000	4000000	4000000
5	5000000	5000000	5000000
6	6000000	6000000	6000000
7	7000000	7000000	7000000
8	8000000	8000000	8000000
9	9000000	9000000	9000000
10	10000000	10000000	10000000
11	11000000	11000000	11000000
12	12000000	12000000	12000000
13	13000000	13000000	13000000
14	14000000	14000000	14000000
15	15000000	15000000	15000000
16	16000000	16000000	16000000
17	17000000	17000000	17000000
18	18000000	18000000	18000000
19	19000000	19000000	19000000
20	20000000	20000000	20000000
21	21000000	21000000	21000000
22	22000000	22000000	22000000
23	23000000	23000000	23000000
24	24000000	24000000	24000000
25	25000000	25000000	25000000
26	26000000	26000000	26000000
27	27000000	27000000	27000000
28	28000000	28000000	28000000
29	29000000	29000000	29000000
30	30000000	30000000	30000000
31	31000000	31000000	31000000
32	32000000	32000000	32000000
33	33000000	33000000	33000000
34	34000000	34000000	34000000
35	35000000	35000000	35000000
36	36000000	36000000	36000000
37	37000000	37000000	37000000
38	38000000	38000000	38000000
39	39000000	39000000	39000000
40	40000000	40000000	40000000
41	41000000	41000000	41000000
42	42000000	42000000	42000000
43	43000000	43000000	43000000
44	44000000	44000000	44000000
45	45000000	45000000	45000000
46	46000000	46000000	46000000
47	47000000	47000000	47000000
48	48000000	48000000	48000000
49	49000000	49000000	49000000
50	50000000	50000000	50000000

Handwritten signature or initials in blue ink.