

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                | Jedn. miary | Plan przed zmianami na 1.01.2011 | Plan na 30.06.2011 rok | Wykonanie na 30.06.2011 | Wskaźnik realizacji % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                               | 3           |                                  | 4                      |                         |                       |
| I.    | DOCHODY ogółem [D] [1.1 + 1.2]; w tym:                                                                                                                                                          | zł          | 33 234 621,73                    | 34 702 208,16          | 17 928 682,30           | 51,66                 |
| 1.1   | DOCHODY BIEŻĄCE [Db] z tego:                                                                                                                                                                    | zł          | 32 161 926,93                    | 31 739 513,36          | 17 540 302,77           | 55,26                 |
| 1.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE: z tego                                                                                                                                                                       | zł          | 1 072 694,80                     | 2 962 694,80           | 388 379,53              | 13,11                 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [Sm]                                                                                                                                                                       | zł          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  |
| II.   | WYDATKI ogółem [2.1 + 2.2]                                                                                                                                                                      | zł          | 37 024 573,24                    | 40 448 827,97          | 16 448 863,47           | 40,67                 |
| 2.1   | WYDATKI BIEŻĄCE [Wb]: z tego wydatki na:                                                                                                                                                        | zł          | 29 592 503,78                    | 30 172 692,98          | 14 394 477,01           | 47,71                 |
| 2.1.1 | odsetki od kredytów i pożyczek (KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU [O])                                                                                                                                       | zł          | 209 000,00                       | 109 000,00             | 53 980,91               | 49,52                 |
| 2.1.2 | odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                                      | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| 2.1.3 | potencjalne spłaty udzielanych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                             | zł          | 0,00                             | 65 000,00              | 0,00                    | 0,00                  |
|       | Z kwoty wydatków bieżących określonych w poz. 2.1. przypada na:                                                                                                                                 |             |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| 2.1.A | a/ wydatki wynikające z limitów wydatków bieżących na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. Nr 2 do uchwały                                                                  | zł          | 2 789 227,46                     | 2 798 731,01           | 1 210 574,14            | 43,25                 |
| 2.1.B | b/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | zł          | 13 478 145,00                    | 13 480 496,19          | 6 733 763,01            | 49,95                 |
| 2.1.C | c/ wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                               | zł          | 3 163 500,00                     | 3 189 310,53           | 1 482 025,62            | 46,47                 |
| 2.1.D | WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) 2.1. - 2.1.1.                                                                                                                   | zł          | 29 383 503,78                    | 30 063 692,98          | 14 340 496,10           | 47,70                 |
| 2.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                               | zł          | 7 432 069,46                     | 10 276 134,99          | 2 054 386,46            | 19,99                 |
| 2.2.A | Z kwoty wydatków majątkowych określonych w poz. 2.2 przypada na: wydatki wynikające z limitów wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określone w zał. Nr 2 do uchwały | zł          | 6 005 001,92                     | 5 972 556,92           | 1 699 727,45            | 28,46                 |
| 2.3   | Suma wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. Nr 2 do uchwały [2.1.A + 2.2.A + 2.1.3]                       | zł          | 8 794 229,38                     | 8 836 287,93           | 2 910 301,59            | 32,94                 |
| III.  | WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka -deficyt): [I. - II.]                                                                                                                                                  | zł          | -3 789 951,51                    | -5 746 619,81          | 1 479 818,83            | x                     |
| 3.1.  | FINANSOWANIE DEFICYTU                                                                                                                                                                           |             | 3 789 951,51                     | 5 746 619,81           | 0,00                    | x                     |
| 3.1.1 | z planowanych pożyczek                                                                                                                                                                          |             | 3 034 351,51                     | 3 034 351,52           |                         | x                     |
| 3.1.2 | z planowanych kredytów                                                                                                                                                                          |             | 755 600,00                       | 1 354 000,00           | 0,00                    | x                     |
| 3.1.3 | z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                                                                                                                                                           |             |                                  |                        |                         |                       |
| 3.1.4 | z pozostałych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (wolnych środków)                                                                                                         |             |                                  | 1 358 268,29           |                         | x                     |
| 3.1.5 | ze spłaconych pożyczek                                                                                                                                                                          |             |                                  |                        |                         |                       |

| Lp.                                                     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedn. miary | Plan przed zmianami na 1.01.2011 | Plan na 30.06.2011 rok | Wykonanie na 30.06.2011 | Wskaźnik realizacji % |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>                                                | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>    |                                  | <b>4</b>               |                         |                       |
| <b>3.2</b>                                              | <b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                       |
| 3.2.1                                                   | splata zaciągniętego długu                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                  |                        |                         |                       |
| 3.2.2                                                   | inny cel (.....)                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| <b>IV.</b>                                              | <b>PRZYCHODY BUDŻETU ogółem:[4.1 + 4.2]</b>                                                                                                                                                                                                                                  | zł          | <b>4 423 351,51</b>              | <b>6 380 019,81</b>    | <b>3 369 894,87</b>     | <b>52,82</b>          |
| <b>4.1</b>                                              | <b>PRZYCHODY ZWROTNE: [4.1.1. + 4.1.2. + 4.1.3.]</b>                                                                                                                                                                                                                         | zł          | <b>4 388 351,51</b>              | <b>4 388 351,52</b>    | <b>1 413 226,58</b>     | <b>32,20</b>          |
| 4.1.1                                                   | z planowanych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                       | zł          | 3 034 351,51                     | 3 034 351,52           | 1 413 226,58            | 46,57                 |
| 4.1.2                                                   | z planowanych kredytów                                                                                                                                                                                                                                                       | zł          | 1 354 000,00                     | 1 354 000,00           | 0,00                    | 0,00                  |
| 4.1.3                                                   | z planowanych emisji papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                  | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| 4.1.A                                                   | Z poz. 4.1. - kwota razem pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków ze źródeł określ. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                                                                              | zł          | 2 152 351,51                     | 2 152 351,52           | 766 441,12              | 35,61                 |
| <b>4.2</b>                                              | <b>PRZYCHODY POZOSTAŁE: [4.2.1. + 4.2.2. + 4.2.3. + 4.2.4.]</b>                                                                                                                                                                                                              | zł          | <b>35 000,00</b>                 | <b>1 991 668,29</b>    | <b>1 956 668,29</b>     | <b>98,24</b>          |
| 4.2.1                                                   | ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                               | zł          | 35 000,00                        | 35 000,00              |                         | 0,00                  |
| 4.2.2                                                   | z pozostałych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (wolnych środków)                                                                                                                                                                                      | zł          |                                  | 1 956 668,29           | 1 956 668,29            | 100,00                |
| 4.2.3                                                   | z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| 4.2.4                                                   | z prywatyzacji majątku                                                                                                                                                                                                                                                       | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| <b>V.</b>                                               | <b>ROZCHODY BUDŻETU ogółem [5.1 + 5.2]</b>                                                                                                                                                                                                                                   | zł          | <b>633 400,00</b>                | <b>633 400,00</b>      | <b>316 700,00</b>       | <b>50,00</b>          |
| <b>5.1</b>                                              | <b>NA SPŁATĘ DŁUGU [R]: [5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3]</b>                                                                                                                                                                                                                          | zł          | <b>633 400,00</b>                | <b>633 400,00</b>      | <b>316 700,00</b>       | <b>50,00</b>          |
| 5.1.1                                                   | na spłatę pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                           | zł          | 256 400,00                       | 256 400,00             | 128 200,00              | 50,00                 |
| 5.1.2                                                   | na spłatę rat kredytów                                                                                                                                                                                                                                                       | zł          | 377 000,00                       | 377 000,00             | 188 500,00              | 50,00                 |
| 5.1.3                                                   | na wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                              | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| 5.1.A                                                   | Z poz. 5.1. - kwota razem rat pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków ze źródeł określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wyłączona z obliczeń parametru "R" na podstawie art. 243 ust. 3 | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| <b>5.2</b>                                              | <b>NA UDZIELENIE POŻYCZEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                | zł          |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| <b>CZĘŚĆ II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PODEGRÓDZIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                  |                        |                         |                       |
| <b>VI.</b>                                              | <b>KWOTA DŁUGU na 1 stycznia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | zł          | <b>3 240 861,24</b>              | <b>3 240 861,24</b>    | <b>3 240 861,24</b>     | <b>100,00</b>         |
| <b>VII.</b>                                             | <b>KWOTA DŁUGU na 31 grudnia:[VI. + 4.1. - 5.1]</b>                                                                                                                                                                                                                          | zł          | <b>6 995 812,75</b>              | <b>6 995 812,76</b>    | <b>4 337 387,82</b>     | <b>62,00</b>          |
| <b>7.A</b>                                              | <b>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf w roku budżetowym</b>                                                                                                                                                                                | zł          | <b>3 348 212,76</b>              | <b>3 348 212,76</b>    | <b>1 962 302,36</b>     | <b>58,61</b>          |
| 7.1.                                                    | Planowany wskaźnik zadłużenia [VII. / I. * 100]                                                                                                                                                                                                                              | %           | 10,98                            | 10,51                  | 13,25                   | x                     |
| 7.2                                                     | Maksymalny wskaźnik zadłużenia [z art. 170 UoFP 2005]                                                                                                                                                                                                                        | %           | 60,00                            | 60,00                  | 60,00                   | x                     |

| Lp.                                                                                            | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                | Jedn. miary | Plan przed zmianami na 1.01.2011 | Plan na 30.06.2011 rok | Wykonanie na 30.06.2011 | Wskaźnik realizacji % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                                                               | 3           |                                  | 4                      |                         |                       |
| VIII.                                                                                          | PLANOWANE OBCIĄŻENIE BUDŻETU KOSZTAMI OBSŁUGI DŁUGU ORAZ SPŁATAMI RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK <b>[R+O]</b> [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 5.1 - 5.1.A]                                    | zł          | 842 400,00                       | 807 400,00             | 370 680,91              | 45,91                 |
| 8.1                                                                                            | Planowany wskaźnik obciążenia budżetu spłatami <b>[R+O/D]</b> [VIII. / I.] <b>Uwaga:</b> 2011-2013 w %                                                                          | %  a        | 2,53%                            | 2,33%                  | 2,07%                   | x                     |
|                                                                                                | Maksymalny wskaźnik obciążenia budżetu spłatami [z art. 169 UoFP 2005]                                                                                                          | %           | 15,00                            | 15,00                  | 15,00                   | x                     |
| 8.2                                                                                            | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - <b>INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [IWZ]</b> [wg. algorytmu z art. 243 UoFP 2009] | %  a        | 0,05                             | 11,97                  | x                       | x                     |
| IX.                                                                                            | SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU                                                                                                                                               |             | 633 400,00                       | 633 400,00             | 1 413 226,58            | x                     |
| 9.1                                                                                            | nadwyżka budżetowa                                                                                                                                                              | zł          |                                  |                        |                         | x                     |
| 9.2                                                                                            | pozostałe środki z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (wolne środki)                                                                                                 | zł          | 598 400,00                       | 598 400,00             |                         | x                     |
| 9.3                                                                                            | spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                     | zł          | 35 000,00                        | 35 000,00              |                         | x                     |
| 9.4                                                                                            | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                              | zł          |                                  |                        |                         | x                     |
| 9.5                                                                                            | kredyty                                                                                                                                                                         | zł          |                                  |                        |                         | x                     |
| 9.6                                                                                            | pożyczki                                                                                                                                                                        | zł          |                                  |                        | 1 413 226,58            | x                     |
| <b>X. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI</b> [zgodnie z wymogiem art. 226 ust. 1 pkt 7 UoFP 2009] |                                                                                                                                                                                 |             |                                  |                        |                         |                       |
| 10.1.                                                                                          | <b>RÓWNOWAGA BUDŻETU [A = B]</b>                                                                                                                                                |             |                                  |                        |                         |                       |
| A                                                                                              | Dochody ogółem + przychody ogółem [I. + IV.]                                                                                                                                    | zł          | 37 657 973,24                    | 41 082 227,97          | 21 298 577,17           | 51,84                 |
| B                                                                                              | Wydatki ogółem + rozchody ogółem [II. + V.]                                                                                                                                     | zł          | 37 657 973,24                    | 41 082 227,97          | 16 765 563,47           | 40,81                 |
| 10.2.                                                                                          | <b>WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU [C ≥ D]</b>                                                                                                                                         |             |                                  |                        |                         | 0,00                  |
| C                                                                                              | Dochody bieżące + nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + pozostałe środki z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (zg. z art.242) [1.1 + 4.2.2 + 4.2.3]                     | zł          | 32 161 926,93                    | 33 696 181,65          | 19 496 971,06           | 57,86                 |
| D                                                                                              | Wydatki bieżące [2.1]                                                                                                                                                           | zł          | 29 592 503,78                    | 30 172 692,98          | 14 394 477,01           | 47,71                 |
| C - D                                                                                          | Wynik operacyjny budżetu [C - D]                                                                                                                                                | zł          | 2 569 423,15                     | 3 523 488,67           | 5 102 494,05            | 144,81                |