

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF za I półrocze 2011 r.

Załącznik Nr 1 Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Płoty
za I półrocze 2011 r.

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	31 631 473,33	12 322 941,37	38,96
a)	dochody bieżące	22 727 365,30	11 961 206,40	52,63
b)	dochody majątkowe, w tym:	8 904 108,03	361 734,97	4,06
	- ze sprzedaży majątku	2 011 295,11	270 668,82	13,46
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 217 725,18	11 930 063,90	53,70
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	10 603 956,56	5 508 506,31	51,95
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	692 163,98	241 153,12	34,84
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	10 921 604,64	6 180 404,47	56,59
3.	Wynik budżetu po wyk. wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 413 748,15	392 877,47	4,17
4.	Nadwyżka budż. z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art. 217 ufp, w tym:	203 280,01	203 280,01	100,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	203 280,01	203 280,01	100,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	9 617 028,16	596 157,48	6,20
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 277 337,97	622 496,36	48,73
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu pap. wart.	837 616,05	408 056,05	48,72
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	439 721,92	214 440,31	48,77
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 339 690,19	-26 338,88	- 0,32
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	16 358 001,53	452 247,53	2,76
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 358 001,53	452 247,53	2,76
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	8 018 311,34	500 000,00	6,24
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	21 413,59	-
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	14 514 847,53	7 751 965,00	53,41
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾	X	X	X
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	4,04%	5,05%	x
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	8,78%	7,31%	x
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobow. /d. og. -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	4,04%	5,05%	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	45,89%	62,91%	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 657 447,10	12 144 504,21	53,60
20.	Wydatki ogółem (10+19)	39 015 448,63	12 596 751,74	32,29
21.	Wynik budżetu (1 + 4 - 20)	-7 180 695,29	-70 530,36	0,98
22.	Przychody budżetu	8 221 591,35	703 280,01	8,55
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	837 616,05	408 056,05	48,72