

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku	%
1	Dochody ogółem, z tego:	21 405 098,70 zł	11 130 713,47 zł	52,00%
1a	dochody bieżące	17 336 459,64 zł	9 780 771,88 zł	56,42%
1a1	w tym: środki z UE*	1 630 467,00 zł	1 359 466,53 zł	83,38%
1b	dochody majątkowe, w tym	4 068 639,06 zł	1 349 941,59 zł	33,18%
1c	ze sprzedaży majątku	96 115,06 zł	88 375,50 zł	91,95%
1d	środki z UE*	1 688 664,00 zł	1 231 835,20 zł	72,95%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 876 007,70 zł	8 746 897,58 zł	55,10%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 403 183,96 zł	4 477 445,69 zł	53,28%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 879 300,00 zł	993 506,81 zł	52,87%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	- zł	- zł	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	- zł	- zł	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	686 300,00 zł	295 730,26 zł	43,09%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 642 750,32 zł	1 222 887,26 zł	74,44%
3	Różnica (1-2)	5 529 091,00 zł	2 383 815,89 zł	43,11%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	- zł	- zł	-
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	- zł	- zł	-
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 529 091,00 zł	2 383 815,89 zł	43,11%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 379 904,00 zł	736 507,97 zł	53,37%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 129 904,00 zł	571 952,00 zł	50,62%
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	- zł	- zł	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00 zł	164 555,97 zł	65,82%

7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00 zł	0,00 zł	-
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 149 187,00 zł	1 647 307,92 zł	39,70%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 799 091,00 zł	1 212 537,25 zł	20,91%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	65 081,00 zł	18 529,12 zł	28,47%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 342 814,00 zł	1 040 714,00 zł	77,50%
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 649 904,00 zł	0	0,00%
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00 zł	434 770,67 zł	
13	Kwota długu	6 078 029,00 zł	4 986 077,00 zł	82,03%
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	- zł	- zł	-
23	Dochody bieżące (1a)	17 336 459,64 zł	9 780 771,88 zł	56,42%
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 126 007,70 zł	8 911 453,55 zł	55,26%
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 210 451,94 zł	869 318,33 zł	71,82%
26	Dochody ogółem (1)	21 405 098,70 zł	11 130 713,47 zł	52,00%
27	Wydatki ogółem	21 925 098,70 zł	10 123 990,80 zł	46,18%
28	Wynik budżetu	-520 000,00 zł	1 006 722,67 zł	-
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 649 904,00 zł	0,00 zł	0,00%
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 129 904,00 zł	571 952,00 zł	50,62%

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl