

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻELECHÓW
za I półrocze 2011 roku**

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1.	Dochody ogółem	20 811 819,92	10 598 137,57	50,92
1.1.	Dochody bieżące	19 746 491,92	10 565 489,55	53,50
1.2.	Dochody majątkowe	1 065 328,00	32 648,02	3,06
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	305 000,00	1 428,28	0,47
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	18 001 808,92	9 236 035,87	51,31
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 747 401,00	5 122 117,98	52,55
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	8 254 407,92	4 113 917,89	49,84
3.	Różnica (1-2)	2 810 011,00	1 362 101,70	48,47
4.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	421 068,63	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	421 068,63	0,00
5.	Środki do dyspozycji - (poz. 3 + poz. 4)	2 810 011,00	1 783 170,33	63,46
6.	Splata i obsługa długu	1 067 480,00	554 559,29	51,95
6.1.	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	907 480,00	476 240,00	52,48
6.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	78 319,29	48,95
7.	Środki do dyspozycji (poz. 5 - poz.6)	1 742 531,00	1 228 611,04	70,51
8.	Wydatki majątkowe	6 161 974,00	635 566,71	10,11
8.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	130 014,00	83 564,00	64,27
9.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 419 443,00	421 068,63	9,53
Prognoza kwoty długu i jej spłat				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10.	Kwota długu	7 692 243,00	3 704 040,00	48,15
10.1	łącznie kwota wyłączeń z art. 243,ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	1 512 295,00	0,00	0,00
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki zadłużenia				
12.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,13	5,23	X
12.1	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,61	7,61	X
13.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,13	5,23	X
14.	Relacja (Db – Wb + Sm) /D, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,08	11,82	X
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	X
16.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	5,13%	5,23	X
17.	Zadłużenie max 60% z art. 170 sufp	29,69%	34,95	X
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
18.	Dochody ogółem	20 811 819,92	10 598 137,57	50,92
19.	Wydatki bieżące razem	18 161 808,92	9 314 355,16	51,28
20.	Wydatki ogółem	24 323 782,92	9 949 921,87	40,90
21.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	- 3 511 963,00	+ 648 215,70	-
22.	Przychody ogółem	4 419 443,00	421 068,63	9,53
23.	Rozchody ogółem	907 480,00	476 240,00	52,48