

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1.	Dochody ogółem	22 828 940.66	11 608 923.73	50.85
1.1.	Dochody bieżące	21 104 502.66	11 366 356.18	53.86
1.2.	Dochody majątkowe	1 724 438.00	242 567.55	14.07
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	352 340.00	973.19	0.28
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 935 046.92	9 783 974.13	49.08
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 567 294.25	5 327 282.76	50.41
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 675 124.84		
3.	Różnica (1-2)	2 893 893.74	1 824 949.60	63.06
4.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	530 464.24	530 464.24	100.00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	23 159.69	0.00	----
5.	Środki do dyspozycji - (poz. 3 + poz. 4)	3 424 357.98	2 355 413.84	68.78
6.	Splata i obsługa długu	1 271 825.16	541 530.95	42.58
6.1.	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	971 825.16	441 112.58	45.39
6.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	300 000.00	100 418.37	33.47
7.	Środki do dyspozycji (poz. 5 - poz.6)	2 152 532.82	1 813 882.89	84.27
8.	Wydatki majątkowe	3 817 053.43	435 308.43	11.40
8.1.	wydatki majątkowe ojęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	676 161.92	9 639.92	1.43
9.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 194 984.85	530 464.24	24.17
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10.	Kwota długu	5 203 747.80	4 762 635.22	80.77
10.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243,ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	0.00	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 po uwzględnieniu wyłączeń				
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem w danym roku	5.57%	4.66%	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	10.71%	5.57%	X
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	X
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5.57%	4.66%	X
16.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (max 60% z art. 170 sufp)	25.83%	41.03%	X
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
18.	Dochody ogółem	22 828 940.66	11 608 923.73	50.85
19.	Wydatki bieżące razem	21 104 502.66	11 366 356.18	53.86
20.	Wydatki ogółem	24 052 100.35	10 319 700.93	42.91
21.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 223 159.69	1 289 222.80	-----
22.	Przychody ogółem	2 194 984.85	530 464.24	24.17
23.	Rozchody ogółem	971 825.16	441 112.58	45.39