

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 2010r. w zł	Prognoza w zł										
				2008	2009	2010	2011			2012	2013	2014	2015	2016
							PLAN NA 13 CZERWCA 2011	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011	%					
1.1. Dochody bieżące (Db)	87415983	92533196	101870554	103201253	52118621,50	50,50%	105123151	104806757	104904646	105434785	105970225			
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	71962346	82254924	89259810	99444474	43625237,06	43,87%	87656826	93161877	92639886	97106101	97034306			
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem				54323274	27146333,57	49,97%	54355145		54355145	54355145	54355145			
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020)				10829508	4996057,05	46,13%	10773608	10773608	10773608	10773608	10773608			
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)				6849264	2811462,13	41,05%	6187000	6187000	6187000	6187000	6187000			
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)bez poręczeń i gwarancji.				11618908	5456491,83	46,96%	12240093	12127008	12136662	12147328	12142328			
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)				185184	0	0,00%	166656	124992						
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)				185184	0	0,00%	166656	124992	0	0	0			
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje				0	0	0,00%	0	0	0	0	0			
1.2.5. obsługa długu (O)				1609958	690620,87	42,90%	2613207	3036885	2639886	2308002	2034306			
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				24857886	7520328,66	30,25%	12094725	71685992	17321193	22108626	22315527			
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	15453637	10278272	12610744	3756779	8493384,44	226,08%	17466325	11644880	12264760	8328684	8935919			
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	18819728	24774242	29562907	31053538	3008566,04	9,69%	3767753	0	0	0	0			
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	6470395	475472	2484890	125862	140544,05	111,67%	0	0	0	0	0			
2.2. Wydatki majątkowe	26658468	45620407	48110744	63142511	11978827,25	18,97%	33561563	5118546	7746996	6042896	6660378			
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)				49879865	11526892,98	23,11%	33561563	5118546	0	0	0			

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 2010r. w zł	Prognoza w zł							
				2008	2009	2010	2011		2012	2013	2014
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				13262646	451934,27	3,41%	0	0	7746996	6042896	6660378
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-7838740	-20846165	-18547837	-32088973	-8970261,21	27,95%	-29793810	-5118546	-7746996	-6042896	-6660378
I. DOCHODY (D)	106235711	117307438	131433461	134254791	55127187,54	41,06%	108890904	104806757	104904646	105434785	105970225
II. WYDATKI	98620814	127875331	137370554	162586985	55604064,31	34,20%	121218389	98280423	100386882	103148997	103694684
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	7614897	-10567893	-5937093	-28332194	-476876,77	1,68%	-12327485	6526334	4517764	2285788	2275541
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego		10567893	15072784	28332194	6216349,61	21,94%	12327485	-6526334	-4517764	-2285788	-2275541
zaciągnięcie długu											
1) zaciągnięcie kredytów			9003422	19807733	0	0,00%	7491589				
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
w innej formie	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych						0,00%					
6) wolne środki		10567893	6069362	8524461	9111301,33	106,88%	4835896				
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej											
spłata długu											
1) spłata otrzymanych kredytów											
2) spłata otrzymanych pożyczek											
3) wykup papierów wartościowych											
inne cele											
4) udzielone pożyczki i kredyty											
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością											
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19025973	23947360	22068145	33055232	9111301,33	27,56%	19835896	2139583	3148308	3158996	3169247
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8501773	9692920	15398783	24530771	0	0,00%	15000000				
– kredytów	8501773	9692920	15398783	24530771	0	0,00%	15000000	0	0	0	0
– pożyczek											
– sprzedaży papierów wartościowych											
5.2. prywatyzacji majątku											
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych											
5.4. wolnych środków	9724200	13454440	6069362	8524461	9111301,33	106,88%	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	800000	800000	600000								

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza w zł							
	2008r. w zł	2009r. w zł	2010r. w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
V. ROZCHODY ogółem	13186051	7310105	6995361	4723038	2894951,72	61,29%	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5386051	6510105	6395361	4723038	2294951,72	48,59%	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788
– spłaty otrzymanych kredytów				4603733	2175646,98	47,26%	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788
– spłaty otrzymanych pożyczek				119305	119304,74	100,00%					
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	800000	800000	600000	0	600000	0,00%	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	7000000	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	18797947	21985134	30778704	50279654	28176968	56,04%	57771243	49105326	41439254	35994470	30549682
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)				0		0,00%			0		
Wyłączenia z limitu				0		0,00%			0		
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)				0		0,00%			0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)				0		0,00%			0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)				0		0,00%			0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)				0		0,00%			0		
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)				0		0,00%			0		
Stan na początek roku											
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0			0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	9724200	13454440	6069362	8524461	9111301,33	106,88%	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9724200	13454440	6069362	8524461	9111301,33	106,88%	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247

Obliczenia limitów i wskaźników

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 2010r. w zł	Prognoza w zł							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.											
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	5,80%	6,19%	5,51%	4,86%	x	x	9,45%	11,29%	x	x	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	17,69%	18,74%	23,42%	37,45%	x	x	53,05%	46,85%	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	x	x	x	13,76%	x	x	7,85%	10,14%	10,01%	12,95%	10,23%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	x	x	4,86%	x	x	9,45%	11,29%	9,82%	7,35%	7,06%
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r. (2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Musi być spełniona relacja: $(R + O) / D \leq \text{Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do}$.

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 243 ust. 3 pkt 1 Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R).

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (– O).