

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe za I półrocze 2012

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 50/2012

Wójta Gminy Skąpe z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	ze środków z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suif	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Plan na 01.01.2012 rok	22 930 609,00	14 036 467,00	0,00	8 894 142,00	3 211 828,00	5 051 884,00	21 052 669,00	12 865 697,00	12 413 997,00	13 580,00	0,00	0,00	451 700,00	451 700,00
Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 rok	22 133 653,00	15 526 102,00	14 523,00	6 607 551,00	2 137 044,00	3 819 077,00	21 348 490,00	13 188 563,00	12 719 563,00	13 580,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
Wykonanie na 30.06.2012	9 041 861,98	8 814 339,21	14 221,94	227 522,77	63 467,77	143 059,00	7 435 443,50	6 809 336,72	6 555 971,07	0,00	0,00	0,00	253 365,65	253 365,65
% Wykonania	40,85%	56,77%	97,93%	3,44%	2,97%	3,75%	34,83%	51,63%	51,54%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	54,02%	54,02%

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Plan na 01.01.2012 rok	8 186 972,00	0,00	1 877 940,00	170 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 rok	8 159 927,00	0,00	785 163,00	2 005 002,49	1 092 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 777,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2012	626 106,78	0,00	1 605 693,48	2 337 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania	7,67%	#DZIEL/0!	204,50%	116,59%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00%	#DZIEL/0!

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Plan na 01.01.2012 rok	1 877 940,00	1 877 940,00	0,00	0,00	6 273 675,00	0,00	0,00	27,36%	27,36%	10,22%	10,22%	
Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 rok	1 877 940,00	1 877 940,00	0,00	0,00	7 366 452,00	0,00	0,00	33,29%	33,29%	10,67%	10,67%	
Wykonanie na 30.06.2012	395 465,00	395 465,00	0,00	0,00	7 756 150,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
% Wykonania	21,06%	21,06%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	105,29%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	x	x	x	x	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Plan na 01.01.2012 rok	0,00	10,84%	7,56%	19,11%	10,22%	TAK	NIE	10,22%	TAK	NIE
Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 rok	0,00	10,84%	6,46%	20,22%	10,67%	TAK	NIE	10,67%	TAK	NIE
Wykonanie na 30.06.2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Plan na 01.01.2012 rok	5 629 186,00	1 474 604,00	13 580,00	6 648 147,00	1 877 940,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 rok	5 614 878,00	1 578 861,00	13 580,00	6 513 767,00	786 163,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2012	2 944 568,78	802 804,68	0,00	2 655,00	1 605 693,48	0,00	0,00
% Wykonania	52,44%	50,85%	0,00%	0,04%	204,24%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!