

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 48/2011  
Wójta Gminy Skąpe z dnia 30 sierpnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 075 286,00</b>	<b>19 567 054,00</b>	<b>8 732 353,03</b>	<b>44,63%</b>
1a	dochody bieżące	12 694 127,00	12 995 499,00	6 565 849,26	50,52%
1b	dochody majątkowe, w tym	11 381 159,00	6 571 555,00	2 166 503,77	32,97%
1c	ze sprzedaży majątku	2 860 000,00	2 731 103,00	305 766,00	11,20%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 691 056,00</b>	<b>11 964 108,00</b>	<b>5 987 958,42</b>	<b>50,05%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281 290,00	5 231 343,00	2 652 325,11	50,70%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 426 946,00	1 403 985,56	771 767,99	54,97%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	13 580,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>12 384 230,00</b>	<b>7 602 946,00</b>	<b>2 744 394,61</b>	<b>36,10%</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>12 384 230,00</b>	<b>7 602 946,00</b>	<b>2 744 394,61</b>	<b>36,10%</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 111 940,00</b>	<b>4 111 940,00</b>	<b>558 193,74</b>	<b>13,57%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 677 940,00	3 677 940,00	338 970,00	9,22%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	434 000,00	434 000,00	219 223,74	50,51%
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>8 272 290,00</b>	<b>3 491 006,00</b>	<b>2 186 200,87</b>	<b>62,62%</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 176 035,00</b>	<b>6 550 930,00</b>	<b>1 500 856,56</b>	<b>22,91%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 479 172,00	3 596 410,00	1 033 428,90	28,74%
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 903 745,00</b>	<b>3 059 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 095 120,00</b>	<b>8 155 044,00</b>	<b>8 677 401,82</b>	<b>106,41%</b>
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 125 056,00</b>	<b>12 398 108,00</b>	<b>6 207 182,16</b>	<b>50,07%</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	<b>23 301 091,00</b>	<b>18 949 038,00</b>	<b>7 708 038,72</b>	<b>40,68%</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	<b>774 195,00</b>	<b>618 016,00</b>	<b>1 024 314,31</b>	<b>165,74%</b>
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 903 745,00</b>	<b>3 059 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 677 940,00</b>	<b>3 677 940,00</b>	<b>338 970,00</b>	<b>9,22%</b>