

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny plan na 2011 i wykonanie na 30.06.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:			w tym:		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Plan 2011	39 773 915,00	34 452 868,00	5 321 047,00	1 000 000,00	32 439 136,00	15 985 203,00	263 569,00	12 934,00	0,00	465 250,00
wykonanie na 30.06.2011	22 543 180,31	19 684 577,67	2 858 602,64	393 564,64	14 377 333,43	7 535 489,30	172 210,62	0,00	0,00	223 758,27

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Plan 2011	7 334 779,00	1 771 833,44	652 951,00	0,00	9 106 612,44	2 174 981,00	1 884 981,00	290 000,00		
wykonanie na 30.06.2011	8 165 846,88	1 771 833,44	0,00	0,00	9 937 660,32	842 582,80	729 485,20	113 097,60		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
Plan 2011	8	9	10	10a	11	12	
wykonanie na 30.06.2011	0,00	6 931 631,44	11 051 128,00	800 000,00	5 238 379,00	1 118 882,44	
	0,00	9 095 097,52	3 583 778,71	0,00	0,00	5 511 318,81	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Plan 2011	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
wykonanie na 30.06.2011	10 365 907,00	353 000,00	353 000,00	0,00	5,50%	21,23%	5,50%	6,85%	TAK
	6 282 674,21	0,00	352 650,01	0,00	3,74%	14,60%	3,74%	24,79%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Plan 2011	4,61%	25,17%	32 729 136,00	43 780 264,00	-4 006 349,00	1 723 732,00	7 010 212,44	1 884 981,00
wykonanie na 30.06.2011	2,17%	27,87%	14 490 431,03	18 074 209,74	4 468 970,57	5 194 146,64	1 771 833,44	729 485,20

Dochody zostały zrealizowane w 56,68 %, natomiast wydatki w 41,28 % planu. Na dzień 30.06.2011 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy uwzględnieniu wyłączeń z art. 217 ufp do dochodów ogółem wynosi 2,17%, natomiast relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 27,87 %. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia wynika ze spłaty rat pożyczek i kredytów, zgodnie z umowami. Na dzień 30.06.2011 r. w roku budżetowym nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Stwierdzenie

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz