

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycza w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2011 r.	Prognoza po zmianach WPF na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	20 030 646,00	19 894 696,06	10 877 454,48	54,68
1a.	dochody bieżące	19 198 486,00	19 650 696,06	10 877 454,48	55,35
1b.	dochody majątkowe, w tym	832 160,00	244 000,00	0,00	-
1c.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 041 987,00	18 534 160,06	8 521 414,15	45,98
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450 432,00	9 437 500,21	4 614 335,15	48,89
2b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	517 785,00	576 285,00	272 872,88	47,35
2c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 645 764,00	1 998 864,00	956 779,20	47,87
3.	Różnica (1-2)	1 988 659,00	1 360 536,00	2 356 040,33	173,17
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 649 314,67	2 655 832,67	2 655 833,24	100,00
4a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anagazowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 793 637,00	1 800 155,00	0,00	-
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-

6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 637 973,67	4 016 368,67	5 011 873,57	124,79
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 025 177,67	1 025 177,67	446 181,72	43,52
7a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	855 677,67	855 677,67	408 507,31	47,74
7b.	wydatki bieżące na obsługę długu	169 500,00	169 500,00	37 674,41	22,23
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 612 796,00	2 991 191,00	4 565 691,85	152,64
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 712 796,00	6 091 191,00	1 044 767,68	17,10
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 345 639,00	5 719 184,00	924 750,30	16,17
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	-
12.	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0,00	0,00	3 520 924,17	-
13.	Kwota długu, w tym:	4 305 187,50	4 305 187,50	1 652 357,86	38,38
13a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	-
13b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	-
14.	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	-
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,12%	5,15%	5,15%	-
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,38%	10,38%	10,38%	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	-
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,12%	5,15%	5,15%	-

18.	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60 % z art. 170 ufp	21,49%	21,64%	8,31%	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	18 211 487,00	18 703 660,06	8 559 088,56	45,76
20.	Wydatki ogółem (10+19)	24 924 283,00	24 794 851,06	9 603 856,24	38,73
21.	Wynik budżetu (1-20)	-4 893 637,00	-4 900 155,00	1 273 598,24	-
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	5 749 314,67	5 755 832,67	2 655 833,24	46,14
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	855 677,67	855 677,67	408 507,31	47,74