

Parametry Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Dubeninki w I półroczu 2012 r

Lp	Wyszczególnienie			
		Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Wskaźnik Wykonania %%
1	Dochody ogółem, z tego:	10.167.049,55	4.744.286,58	46,66
a	dochody bieżące	8.340.479,55	4.688.476,58	56,21
b	dochody majątkowe, w tym:	1.826.570,00	55.810,00	3,06
c	ze sprzedaży majątku	50.000,00	55.810,00	111,62
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	7.705.244,55	4.168.558,03	54,10
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.443.486,93	1.969.432,09	57,21
b	na funkcjonowanie organów JST	41.000,00	15.874,57	38,72
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0

e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	2.461.805,00	575.728,55	23,39
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2.461.805,00	575.728,55	23,39
7	Splata i obsługa długu, z tego:	592.474,00	88.509,68	14,94
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	522.474,00	60.549,60	11,59
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	70.000,00	27.960,08	39,94
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1.869.331,00	487.218,87	26,06
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.297.381,00	25.445,00	0,59
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2.428.050,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	461.773,87	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3. 156 .841,62	1 326 765,48	42,03
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	20.041,00	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	20.041,00	0	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	5,12%	1,28	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	19,42%	27,97	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	7.775.244,55	4.196.518,11	53,97
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	12.072.625,55	4.221.963,11	34,97
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1.905.576,00	522.323,47	0
22	Przychody budżetu	2.428.050,00	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	522.474,00	60.549,60	11,59

