



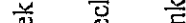
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochoły ogółem:</b>	52 647 597,00	54 679 579,00	31 351 364,70	57,34
	z tego:				
	a) dochoły bieżące, w tym:	52 404 164,00	53 079 625,00	29 951 134,66	56,43
	- środki z UE	2 616 211,00	3 017 770,00	1 839 725,65	60,96
	b) dochoły majątkowe, w tym:	243 433,00	1 599 954,00	1 400 230,04	87,52
	- ze sprzedaży majątku:	0,00	3 720,00	740,00	19,89
	- środki z UE	243 433,00	319 534,00	64 790,04	20,28
2	<b>Wydatki ogółem:</b>	52 371 498,00	55 905 870,00	26 372 193,22	47,17
	z tego:				
	a) wydatki bieżące razem:	50 614 163,00	51 776 475,00	25 877 881,18	49,98
	z tego:				
	- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	49 269 631,00	50 431 943,00	25 395 578,95	50,36
	a) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		
	- podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00		
	b) na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 028 851,00	3 688 077,00	1 537 715,20	41,69
	- wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 344 532,00	1 344 532,00	482 302,23	35,87
	- odsetki i dyskonto	1 344 532,00	1 344 532,00	482 302,23	35,87
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 757 335,00	4 129 395,00	494 312,04	11,97
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	401 774,00	491 305,00	357 558,21	72,78
3	<b>Wynik budżetu (1-2):</b>	276 099,00	-1 226 291,00	4 979 171,48	
4	<b>Dochoły bieżące – wydatki bieżące (1a-2a):</b>	1 790 001,00	1 303 150,00	4 073 253,48	
5	<b>Przychody budżetu (5a+5b+5c):</b>	1 300 000,00	2 802 390,00	2 437 551,43	
	z tego:				
	a) 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:	0,00	2 160 582,00	2 437 551,43	112,82
	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	584 483,00	0,00	0,00
	b) inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		
	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
	c) kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	641 808,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	641 808,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu (6a+6b)	1 576 099,00	1 576 099,00	396 098,64	25,13
	z tego:				
	a) spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 576 099,00	1 576 099,00	396 098,64	25,13
	- 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	0,00
	b) inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota długu, w tym:	14 880 000,00	14 221 808,00	14 760 000,00	
	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp.	0,00	0,00	0,00	
9	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,26%	26,01%		
9a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,26%	26,01%		
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 (bez wyłączeń)	5,55%	5,34%		
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń):	5,55%	5,34%		
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp:				
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00		
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,18%	5,18%		
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,40%	2,39%		
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń):	5,55%	5,34%		
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE		
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń):	5,55%	5,34%		
15	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	NIE	NIE		
15.1	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 950 629,00	31 223 736,00	16 519 297,87	52,91
15.2	b) związane z funkcjonowaniem organów jest	783 597,00	783 597,00	392 022,64	50,03
15.3	c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 825 914,60	4 717 669,52	2 225 782,69	47,18
15.4	d) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	496 774,00	586 303,16	452 558,21	77,19
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	276 099,00	0,00		
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00		

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Edward Marek Wroniewski ..... 
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski ..... 
4. Witold Saracyn ..... 
5. Zbigniew Szczepanik ..... 