

Załącznik nr 1 do  
Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>62 372 598,00</b>	<b>65 241 007,00</b>	<b>30 930 804,58</b>	<b>47,41</b>
	<b>z tego:</b>				
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>51 370 876,00</b>	<b>52 546 331,00</b>	29 260 997,20	<b>55,69</b>
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 001 722,00</b>	<b>12 694 676,00</b>	1 669 807,38	<b>13,15</b>
	- ze sprzedaży majątku:	2 990 508,00	2 862 127,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	<b>48 427 718,00</b>	<b>50 528 240,00</b>	<b>23 345 214,35</b>	<b>46,20</b>
	w tym:				
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 985 021,00	32 985 021,00	15 952 659,72	48,36
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST:	603 659,00	603 659,00	346 909,66	57,47
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		
	- gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00		
	d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.:	4 248 403,88	4 444 025,38	1 131 745,64	25,47
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2):</b>	<b>13 944 880,00</b>	<b>14 712 767,00</b>	<b>7 585 590,23</b>	
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp.:</b>	<b>1 148 605,00</b>	<b>1 763 253,00</b>	<b>2 716 148,01</b>	
	w tym:				
	a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp., angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	188 241,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5):</b>	<b>15 093 485,00</b>	<b>16 476 020,00</b>	<b>10 301 738,24</b>	
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu:</b>	<b>2 675 012,00</b>	<b>2 875 251,00</b>	<b>889 958,09</b>	<b>30,95</b>
	<b>z tego:</b>				
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 575 012,00	1 575 012,00	437 506,00	27,78
	b) wydatki bieżące na obsługę długu:	1 100 000,00	1 300 239,00	452 452,09	34,80
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>12 418 473,00</b>	<b>13 600 769,00</b>	<b>9 411 780,15</b>	
10	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 418 473,00</b>	<b>13 600 769,00</b>	<b>480 506,41</b>	<b>3,53</b>
	w tym:				
	a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.:	4 950 493,00	5 208 750,00	366 758,71	7,04
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931 273,74</b>	
13	<b>Kwota długu:</b>	<b>15 254 992,00</b>	<b>15 254 992,00</b>	<b>16 392 498,00</b>	
	w tym:				
	a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp:	0,00	0,00		
	b) 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		
14	<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>		
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>4,29%</b>	<b>4,41%</b>		<b>0,00</b>
	a) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	4,16%	4,16%		0,00
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp.:</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>		
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max 15% z art. 169 sufp:</b>	<b>4,29%</b>	<b>4,41%</b>		<b>0,00</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13 – 13a):1] – max 60% z art.170 sufp:</b>	<b>24,46%</b>	<b>23,38%</b>		<b>0,00</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b):</b>	<b>49 527 718,00</b>	<b>51 828 479,00</b>	<b>23 797 666,44</b>	<b>45,92</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19):</b>	<b>61 946 191,00</b>	<b>65 429 248,00</b>	<b>24 278 172,85</b>	<b>37,11</b>
21	<b>Wynik budżetu (1-20):</b>	<b>426 407,00</b>	<b>-188 241,00</b>	<b>6 652 631,73</b>	
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11):</b>	<b>1 148 605,00</b>	<b>1 763 253,00</b>	<b>2 716 148,01</b>	
23	<b>Rozchody budżetu (7a+8):</b>	<b>1 575 012,00</b>	<b>1 575 012,00</b>	<b>437 506,00</b>	<b>27,78</b>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Edward Marek Wroniewski.....
2. Andrzej Dolecki .....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

3. Wiesław Cienkowski .....

4. Witold Saracyn .....

5. Zbigniew Szczepanik .....





