

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
1.	Dochody ogółem	34 644 406,95	16 124 314,91
	Dochody bieżące	29 436 840,34	14 931 609,86
	w tym: środki z UE*	1 078 607,19	767 169,26
	Dochody majątkowe, w tym:	5 207 566,61	1 192 705,05
	ze sprzedaży majątku	95 000,00	99 546,49
	środki z UE*	4 386 448,61	1 076 273,48
2.	Wydatki ogółem	38 215 947,88	14 021 623,24
	Wydatki bieżące	27 210 616,33	13 115 193,12
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 310 616,33	12 709 708,99
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 436 950,39	552 735,18
	z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000,00	405 484,13
	w tym: odsetki i dyskonto	900 000,00	405 484,13
	Wydatki majątkowe	11 005 331,55	906 430,12
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 444 381,55	11 070,00
3.	Wynik budżetu	-3 571 540,93	2 102 691,67
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 226 224,01	1 816 416,74
5.	Przychody budżetu	5 475 540,93	2 956 793,84
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 956 793,84	2 956 793,84
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 052 793,84	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 518 747,09	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 518 747,09	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 904 000,00	951 588,64
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 904 000,00	951 588,64
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	14 521 291,95	12 954 956,22
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,92%	37,79%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,92%	37,79%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,41%	9,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,41%	9,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,28%	3,77%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,70%	21,76%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,41%	9,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,41%	9,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 065 070,00	5 364 044,93
	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 135 546,33	7 345 664,06
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 112 875,00	192 426,38
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	440 800,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.