

## Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 30.06.2012

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2012	Realizacja wg stanu na 30.06.2012	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	54 339 529	27 040 229	49,76
a	dochody bieżące	48 358 649	24 011 523	49,65
b	dochody majątkowe, w tym:	5 980 880	3 028 707	50,64
	ze sprzedaży majątku	1 778 000	128 196	7,21
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	44 198 260	21 718 170	49,14
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 349 208	11 157 959	54,83
b	na funkcjonowanie organów JST	3 837 285	1 841 160	47,98
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 795 896	112 934	6,29
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 141 269	5 322 059	52,48
4	Wolne środki	290 323	290 323	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	290 323	290 323	100,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	10 431 592	5 612 382	53,80
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 997 553	3 256 398	65,16
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	3 722 978	2 260 553	60,72
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	2 497 404	1 488 907	59,62
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 274 575	995 845	78,13
8	inne rozchnoty niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	5 434 039	2 355 984	43,36
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 058 230	3 117 511	44,17
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	4 458 636	2 964 311	66,48
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 624 191	761 527	46,89
12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	31 289 825	31 128 058	99,48
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	892 263	1 008 497	113,03
13	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,20	5,89	64,02
14	Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 sufp	57,58	57,28	99,48