

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZAŚNIA ZA 2011 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011r	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem, z tego:	37 846 956,44	41 524 799,00	42 794 583,10	42 085 217,99	98,34
1a	dochody bieżące	24 400 605,03	25 850 236,00	27 830 303,10	27 508 716,82	98,84
1b	dochody majątkowe, w tym	13 446 351,41	15 674 563,00	14 964 280,00	14 576 501,17	97,41
1c	ze sprzedaży majątku	590 214,90	1 500 000,00	398 160,00	398 161,09	100,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych)	18 101 861,66	19 373 119,74	20 307 508,12	19 307 120,17	95,07
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 233 123,21	9 440 896,00	9 227 138,03	9 062 180,78	98,21
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 868 738,45	9 932 223,74	11 080 370,09	10 244 939,39	92,46
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	19 745 094,78	22 151 679,26	22 487 074,98	22 778 097,82	101,29
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	949 386,03	-	657 249,01	657 249,01	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na	949 386,03	-	657 249,01	657 249,01	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	36 000,00	5 000,00	13,89
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 694 480,81	22 151 679,26	23 180 323,99	23 440 346,83	101,12
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 610 910,38	4 208 563,40	4 208 563,40	3 884 985,27	92,31
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 066 976,00	3 438 563,40	3 433 433,40	3 146 413,40	91,64
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	543 934,38	770 000,00	775 130,00	738 571,87	95,28
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	36 000,00	5 000,00	13,89
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 083 570,43	17 943 115,86	18 935 760,59	19 550 361,56	103,25
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 733 691,42	23 943 115,86	24 935 760,59	22 909 227,56	91,87
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	87 600,00	23 554 515,86	24 029 660,59	22 067 284,62	91,83
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	657 249,01	-	-	2 641 134,00	-
13	Kwota długu, w tym:	12 811 004,02	16 121 252,71	15 377 570,62	15 467 940,62	100,59
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku	-	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 645 796,04	20 143 119,74	21 082 638,12	20 045 692,04	95,08
16	Wydatki ogółem (10+15)	38 379 487,46	44 086 235,60	46 018 398,71	42 954 919,60	93,34
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-532 531,02	- 2 561 436,60	- 3 223 815,61	- 869 701,61	26,98
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 256 756,03	6 000 000,00	6 693 249,01	6 662 249,01	99,54
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 066 976,00	3 438 563,40	3 469 433,40	3 151 413,40	90,83

