

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 zgodnie z uchwałą Nr XVIII/220/2011 z dnia 29.12.2011 r.	Zmiany w I półroczu 2012 r.		Prognoza 2012* po zmianach	%	Wykonanie na 30.06.2012	%
			zmniejszenia	zwiększenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	421 708 192,80	0,00	14 319 689,47	436 027 882,27	103,4	215 337 971,84	49,4
1a	dochody bieżące	383 520 962,32	0,00	1 262 201,65	384 783 163,97	100,3	207 115 083,65	53,8
1b	dochody majątkowe, w tym	38 187 230,48	0,00	13 057 487,82	51 244 718,30	134,2	8 222 888,19	16,0
1c	ze sprzedaży majątku	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	100,0	2 743 765,93	12,5
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	336 891 756,91	0,00	276 567,60	337 168 324,51	100,1	165 865 335,48	49,2
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 703 549,00	0,00	450 295,00	175 153 844,00	100,3	90 154 010,26	51,5
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 960 090,00	0,00	198 583,00	27 158 673,00	100,7	13 071 558,41	48,1
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	4 197 857,00	2 098 928,00	0,00	2 098 929,00	50,0	0,00	0,0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
3	Różnica (1-2)	84 816 435,89	0,00	14 043 121,87	98 859 557,76	116,6	49 472 636,36	50,0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	3 530 482,95	3 530 482,95	x	13 667 249,57	x
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	84 816 435,89	0,00	17 573 604,82	102 390 040,71	120,7	63 139 885,93	61,7
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	43 040 165,89	357 000,00	0,00	42 683 165,89	99,2	18 507 597,84	43,4
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	31 574 165,89	0,00	0,00	31 574 165,89	100,0	13 749 551,07	43,5
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 466 000,00	357 000,00	0,00	11 109 000,00	96,9	4 758 046,77	42,8
7c	w tym: odsetki i dyskonto	11 388 000,00	357 000,00	0,00	11 031 000,00	96,9	4 758 046,77	43,1
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	41 776 270,00	0,00	17 930 604,82	59 706 874,82	142,9	44 632 288,09	74,8
10	Wydatki majątkowe	57 365 270,00	0,00	12 341 604,82	69 706 874,82	121,5	8 729 795,48	12,5
11	Przychody	15 589 000,00	5 589 000,00	0,00	10 000 000,00	64,1	0,00	0,0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 902 492,61	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 zgodnie z uchwałą Nr XVIII/220/2011 z dnia 29.12.2011 r.	Zmiany w I półroczu 2012 r.		Prognoza 2012* po zmianach	%	Wykonanie na 30.06.2012	%
			zmniejszenia	zwiększenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kwota długu wg stanu na 31.12.2012 r. (dotyczy kolumny 3 i 6), w tym:	205 000 506,43	5 589 000,00	0,00	199 411 506,43	97,3	207 236 121,25	x
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp - na 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
13b	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	x	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	11,18%	0,93%	0,00%	10,25%	x	x	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,09%	0,00%	0,00%	10,09%	x	x	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	-	-	NIE	x	x	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	11,18%	0,93%	0,00%	10,25%	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	48,61%	2,88%	0,00%	45,73%	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	348 357 756,91	80 432,40	0,00	348 277 324,51	100,0	170 623 382,25	49,0
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	405 723 026,91	0,00	12 261 172,42	417 984 199,33	103,0	179 353 177,73	42,9
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 985 165,89	0,00	2 058 517,05	18 043 682,94	112,9	35 984 794,11	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	15 589 000,00	2 058 517,05	0,00	13 530 482,95	86,8	13 667 249,57	101,0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	31 574 165,89	0,00	0,00	31 574 165,89	100,0	13 749 551,07	43,5
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	31 574 165,89	0,00	0,00	31 574 165,89	100,0	13 749 551,07	43,5
24a	przychody **	15 589 000,00	5 589 000,00	0,00	10 000 000,00	64,1	0,00	0,0
24b	nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą	15 985 165,89	0,00	2 058 517,05	18 043 682,94	112,9	13 749 551,07	76,2
24c	wolne środki	0,00	0,00	3 530 482,95	3 530 482,95	x	0,00	0,0
25	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
25a	kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
25b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
26	Przeznaczenie nadwyżki	15 985 165,89	0,00	2 058 517,05	18 043 682,94	112,9	35 984 794,11	x
26a	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	15 985 165,89	0,00	2 058 517,05	18 043 682,94	112,9	13 749 551,07	76,2
27	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 163 205,41	0,00	1 342 634,05	36 505 839,46	103,8	36 491 701,40	100,0

* Plan dochodów i wydatków nie uwzględnia zarządzenia Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r., które weszło w życie z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2012 r.

** Zgodne z § 17 i załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok (po zmianach).