

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 - stan na dzień 29.06.11r.	Wykonanie na 30.06.11r.	% wykonania
I	DOCHODY	839 998 597	410 974 848	48,9
a	Dochody bieżące	624 272 294	348 871 111	55,9
b	Dochody majątkowe	215 726 303	62 103 737	28,8
	w tym <i>sprzedaż majątku</i>	20 850 250	6 587 251	31,6
II	WYDATKI	899 305 477	363 864 794	40,5
a	Wydatki bieżące	614 518 449	303 203 154	49,3
	w tym <i>obsługa długu</i>	14 792 871	5 288 101	35,7
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	283 688 933	143 920 279	50,7
	<i>wydatki zw. z funkcjonowaniem organów JST</i>	47 901 547	22 041 711	46,0
	<i>Przedsięwzięcia</i>	33 573 380	19 276 684	57,4
b	Wydatki majątkowe	284 787 028	60 661 640	21,3
	w tym <i>Przedsięwzięcia</i>	268 314 524	59 603 301	22,2
III	PRZYCHODY	101 409 860	13 054 452	12,9
a	Zaciągany dług	88 320 870	0	0,0
	w tym <i>pożyczki</i>	0	0	0,0
	<i>kredyty</i>	88 320 870	0	0,0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0,0
b	Splata udzielonych pożyczek	80 000	45 463	56,8
c	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,0
d	Wolne środki	13 008 990	13 008 989	100,0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 - stan na dzień 29.06.11r.	Wykonanie na 30.06.11r.	% wykonania
IV	ROZCHODY	42 102 980	29 927 180	71,1
a	Splata długu	42 022 980	29 927 180	71,2
	w tym			
	pożyczki	1 455 400	727 700	50,0
	kredyty	40 567 580	29 199 480	72,0
	wykup obligacji	0	0	0,0
b	Pożyczki do udzielenia	80 000	0	0,0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (I-II)	-59 306 880	47 110 054	-79,4
Va	Finansowanie deficytu	59 306 880	0	0,0
	Pożyczki	0	0	0,0
	Kredyty	59 306 880	0	0,0
	Emisja obligacji	0	0	0,0
	Splata udzielonych pożyczek	0	0	0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,0
	Wolne środki	0	0	0,0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0,0
	Splata zaciągniętego długu	0	0	0,0
	Udzielenie pożyczek	0	0	0,0
VI	Wynik budżetu bieżącego: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od 2011 r. nie może być ze znakiem "minus"	22 762 835	58 676 946	0,0
VII	Równowaga budżetowa: $D + P - W - R = 0$ (I+III-II-IV)	0	30 237 326	0,0