

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2012 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 - stan na 27.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>869 941 900</b>	<b>427 697 629,94</b>	<b>49,2%</b>
a	Dochody bieżące		709 545 811	386 990 556,89	54,5%
	w tym	środki z UE	4 799 635	2 984 642,93	62,2%
b	Dochody majątkowe		160 396 089	40 707 073,05	25,4%
	w tym	środki z UE	133 888 311	25 496 599,01	19,0%
		sprzedaż majątku	15 050 000	6 329 532,64	42,1%
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>889 872 232</b>	<b>383 504 583,26</b>	<b>43,1%</b>
a	Wydatki bieżące		672 666 101	337 998 636,32	50,2%
	w tym	obsługa długu	17 324 003	7 353 471,80	42,4%
		gwarancje i poręczenia	0	0,00	x
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 219 702	154 348 203,85	53,6%
		wydatki zw. z funkcjonowaniem organów JST	46 272 231	24 053 679,68	52,0%
		Przedsięwzięcia	65 443 828	33 040 373,92	50,5%
b	Wydatki majątkowe		217 206 131	45 505 946,94	21,0%
	w tym	Przedsięwzięcia	215 853 577	44 879 999,82	20,8%
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>73 419 334</b>	<b>8 882 570,52</b>	<b>12,1%</b>
a	Zaciągany dług		73 334 334	432 998,12	0,6%
	w tym	pożyczki	546 970	0,00	0,0%
		kredyty	72 787 364	432 998,12	0,6%
		emisja obligacji	0	0,00	x
b	Spłata udzielonych pożyczek		85 000	33 025,60	38,9%
c	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0,00	x
d	Wolne środki		0	8 416 546,80	x
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>53 489 002</b>	<b>20 807 615,85</b>	<b>38,9%</b>
a	Spłata długu		53 404 002	20 807 615,85	39,0%

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2012 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 - stan na 27.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
	w tym	pożyczki	1 455 400	727 700,00	50,0%
		kredyty	51 948 602	20 079 915,85	38,7%
		wykup obligacji	0	0,00	0,0%
b	Pożyczki do udzielenia		85 000	0,00	0,0%
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (I-II)</b>		<b>-19 930 332</b>	<b>44 193 046,68</b>	<b>-221,7%</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>19 930 332</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Pożyczki		546 970	0,00	0,0%
	Kredyty		19 383 362	0,00	0,0%
	Emisja obligacji		0	0,00	x
	Spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	x
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0,00	x
	Wolne środki		0	0,00	x
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	Spłata zaciągniętego długu		0	0,00	x
	Udzielenie pożyczek		0	0,00	x
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)</b> <i>- od 2011 r. nie może być ze znakiem "minus"</i>		36 879 710	57 408 467,37	155,7%
<b>VII</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>		<b>-56 810 042</b>	<b>-4 798 873,89</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Równowaga budżetowa: D + P - W + R = 0 (I+III-II+IV)</b>		<b>0</b>	<b>32 268 001,35</b>	<b>x</b>