

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Prognoza					
	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem z tego :	25 769 891,00	11 971 177,79	25 275 132,00	24 525 444,00	23 700 700,00	23 700 700,00	23 700 000,00	23 687 000,00
1a dochody bieżące	18 949 243,00	9 972 302,69	21 544 680,00	21 675 444,00	20 700 700,00	21 200 700,00	21 700 000,00	21 687 000,00
1b dochody majątkowe z tego	6 820 648,00	1 998 875,10	3 730 452,00	2 850 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	170 700,10	1 700 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Wydatki bieżące a tym:	17 214 358,00	9 056 686,00	16 522 136,00	16 322 136,00	16 172 136,00	16 179 000,00	16 299 000,00	16 419 000,00
2a z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b wydatki na obsługę długu	584 778,00	388 427,89	600 000,00	400 000,00	250 000,00	250 600,00	200 000,00	200 000,00
3. Wydatki majątkowe	11 004 556,00	2 500 537,15	5 846 790,00	6 779 558,00	6 114 864,00	6 108 000,00	6 108 000,00	6 270 000,00
4. Wynik budżetu	-2 449 023,00	413 954,64	2 906 206,00	1 423 750,00	1 413 700,00	1 413 700,00	1 293 000,00	998 000,00
5. Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	2 906 206,00	1 423 750,00	1 413 700,00	1 413 700,00	1 293 000,00	998 000,00
6. Przychody budżetu	4 563 000,00	1 886 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rozchody budżetu	202 113 977,00	1 614 439,42	2 906 206,00	1 423 750,00	1 413 700,00	1 413 700,00	1 293 000,00	998 000,00
8. Kwota długu	14 551 706,00	12 254 311,37	11 645 500,00	10 221 750,00	8 808 050,00	7 394 350,00	6 100 650,00	5 088 895,00

Wyszczególnienie	Prognoza							2012
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Dochody ogółem z tego :	23 676 833,00	23 700 700,00	23 700 700,00	23 700 700,00	23 644 941,00	24 183 000,00	24 121 800,00	
1a dochody bieżące	21 676 833,00	21 700 700,00	21 700 000,00	21 700 700,00	21 644 941,00	22 183 000,00	22 121 800,00	
1b dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1c ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2. Wydatki bieżące a tym:	16 411 000,00	16 707 000,00	16 707 000,00	16 707 000,00	16 963 591,00	17 544 000,00	17 544 000,00	
2a z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b wydatki na obsługę długu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	
3. Wydatki majątkowe	6 267 833,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 006 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
4. Wynik budżetu	998 000,00	723 700,00	723 700,00	723 700,00	681 350,00	639 000,00	577 800,00	
5. Nadwyżka budżetowa	998 000,00	723 700,00	723 700,00	723 700,00	681 350,00	639 000,00	577 800,00	
6. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu	998 000,00	723 700,00	723 700,00	723 700,00	681 350,00	639 000,00	577 800,00	
8. Kwota długu	4 069 250,00	3 345 550,00	2 621 850,00	1 898 150,00	1 216 800,00	577 800,00	0,00	

Objaśnienie :

Dochody:

W I półroczu 2012 zrealizowano planowane dochody w 46,45 % w tym dochody bieżące stanowiły 52,93% planowanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to otrzymane dotacje celowe z PROW oraz dochody na zadania inwestycyjne (budowa oczyszczalni ścieków) oraz dochody własne ze sprzedaży majątku (drewno w lasach sołectw oraz sprzedaż nieruchomości) co stanowiło 29,30% planowanych dochodów.

Wydatki:

wydatki bieżące zrealizowano w 52,61% planowanych w tym :

- wydatki na obsługę długu wydatkowano w 59,87% planowanych.

Na dzień 30.06.2012 udzielono poręczenia kredytu dla GSPZOZ w Radomyślu n/S na kwotę 100 000,00zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 22,90% planowanych i obejmowały planowane wydatki w ramach przedsięwzięć na zadania inwestycyjne.

Przychody i rozchody:

W I półroczu 2012 nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych, natomiast spłacono zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania w kwocie 1 614 439,42 zł.

Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2012 zadłużenie gminy z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek to kwota 12 254 311,37 co stanowiło 47,55% planowanych dochodów.