

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2012 r.

Wieprz dnia 09.08.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012 wykonanie	17658618,11	17141615,12	1012883,44	517002,99	1500	515502,99	14956960,32	8827911,38	1276440,18	0,00	0,00	769911,44	612498,42
2012 Plan na	33 206 869,26	31 192 373,53	1 097 693,42	2 014 495,73	1 500,00	1 298 345,73	30 011 605,99	16 606 128,00	2 491 637,00	506 211,00	506 211,00	1 651 082,35	1 117 434,84
2013	32 887 456,00	32 887 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 900,00	16 817 604,00	2 531 619,00	559 210,40	559 210,40	559 210,40	0,000
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 600,00	16 850 030,00	2 541 795,00	541 939,30	541 939,30	541 939,30	0,000
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738 136,00	16 875 080,00	2 540 300,00	524 668,20	524 668,20	524 668,20	0,000
2016	33 341 568,80	33 341 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 517,00	16 890 770,80	2 541 250,00	507 397,10	507 397,10	507 397,10	0,000
2017	33 468 361,43	33 468 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 772,00	16 902 117,00	2 543 809,00	490 126,00	490 126,00	490 126,00	0,000
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 930,00	17 071 138,00	2 545 967,00	472 854,90	472 854,90	472 854,90	0,000
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905 019,00	17 241 850,00	2 566 376,00	455 583,80	455 583,80	455 583,80	0,000
2020	33 666 349,39	33 666 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 069,00	17 414 268,00	2 592 040,00	438 312,70	438 312,70	438 312,70	0,000
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506 110,00	17 568 411,00	2 617 960,00	421 041,78	421 041,70	421 041,70	0,000
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 826 171,00	17 764 295,00	2 644 140,00	430 661,90	430 661,90	430 661,90	0,000
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119 283,00	17 941 938,00	2 670 581,00	412 076,70	412 076,70	412 076,70	0,000
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 476,00	18 121 357,00	2 697 287,00	284 578,30	284 578,30	284 578,30	0,000
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:													
			w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		7a	7a1			7b	7b1					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
2012	2701657,79	2536291,67	0,00			5237949,46	1622397,20	1356732	0,00	265665,20	265665,20		3615552,26			
wykonanie																
2012 Plan	3 195 263,27	2 350 000,00	1 283 069,92	0,00	0,00	5 545 263,27	3 348 930,08	2 866 930,08	347 576,08	482 000,00	482 000,00	0,00	2 196 333,19			
2013	4 715 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 556,00	2 174 273,00	1 625 273,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	2 541 283,00			
2014	4 762 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 730,56	1 675 412,00	1 196 412,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	3 087 318,56			
2015	4 572 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 114,16	1 629 412,00	1 196 412,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	2 942 702,16			
2016	4 316 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	2 741 639,80			
2017	4 152 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	2 643 577,43			
2018	4 283 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 469,90	1 443 412,00	1 196 412,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	2 840 057,90			
2019	3 835 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 424,70	1 087 972,00	896 412,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00	2 747 452,70			
2020	3 482 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 280,39	832 892,00	706 852,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	2 649 388,39			
2021	3 175 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 224,96	323 896,00	272 896,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	2 851 328,96			
2022	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59			
2023	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27			
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
2012	1239625,23	1072922,17	605978,05	0,00			
wykonanie							
Plan na 30.06.2012	3 996 333,19	2 078 428,59	1 144 540,32	1 800 000,00		0,00	0,00
2013	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	2 942 702,16	2 839 702,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	2 741 639,80	2 741 639,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	2 643 577,43	2 643 577,43	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	2 747 452,70	2 447 452,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	2 649 388,39	2 349 388,39	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	2 851 328,96	2 251 328,96	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	2 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/11)	((13)+(14)/11)	((7a)+(7b)+(2c)/11)	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]+7a1)/11	
2012 wykonanie	9193691,08				1196367,36							
Plan	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	11,61%	9,04%	
2013	7 858 220,00	0,00	0,00	0,00	1 625 273,0	0,00	0,00	23,89%	23,89%	8,31%	6,61%	
2014	6 661 808,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,0	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%	
2015	5 465 396,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,0	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%	
2016	4 268 984,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,0	0,00	0,00	12,80%	12,80%	6,24%	4,72%	
2017	3 072 572,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,0	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,97%	4,51%	
2018	1 876 160,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,0	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%	
2019	979 748,00	0,00	0,00	0,00	896 412,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%	
2020	272 896,00	0,00	0,00	0,00	706 852,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,96%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)+(9)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/11$	$[21] <=[20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+[7a1])/11$	$[22] <=[20a]$
2012 wykonanie 30.06.2012						
Plan na 30.06.2012	2,11%	2,68%	11,61%	NIE	9,04%	NIE
2013	12,67%	1,90%	8,31%	NIE	6,61%	NIE
2014	12,90%	5,10%	6,68%	NIE	5,04%	TAK
2015	12,43%	9,23%	6,47%	TAK	4,89%	TAK
2016	11,81%	12,67%	6,24%	TAK	4,72%	TAK
2017	11,47%	12,38%	5,97%	TAK	4,51%	TAK
2018	11,91%	11,90%	5,65%	TAK	4,26%	TAK
2019	10,80%	11,73%	4,57%	TAK	3,22%	TAK
2020	9,96%	11,39%	3,77%	TAK	2,47%	TAK
2021	9,28%	10,89%	2,21%	TAK	0,96%	TAK
2022	8,69%	10,01%	1,28%	TAK	0,00%	TAK
2023	7,59%	9,31%	1,22%	TAK	0,00%	TAK
2024	6,66%	8,52%	0,85%	TAK	0,00%	TAK
2025	0,00%	7,65%	0,00%	TAK	0,00%	TAK



WÓJT GMINY

 Grzegorz Figura

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012 wykonanie 30.06.2012	17141615,12	15222625,52	1918989,60	17658618,11	16462250,75	1196367,36	2536291,67	1356732,00
Plan na 30.06.2012	31 192 373,53	30 493 605,99	698 767,54	33 206 869,26	34 489 939,18	-1 283 069,92	4 150 000,00	2 866 930,08
2013	32 887 456,00	28 720 900,00	4 166 556,00	32 887 456,00	31 262 183,00	1 625 273,00	0,00	1 625 273,00
2014	33 216 330,56	28 932 600,00	4 283 730,56	33 216 330,56	32 019 918,56	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2015	33 310 250,16	29 171 136,00	4 139 114,16	33 310 250,16	32 113 838,16	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2016	33 341 568,80	29 403 517,00	3 938 051,80	33 341 568,80	32 145 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 468 361,43	29 628 372,00	3 839 989,43	33 468 361,43	32 271 949,43	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2018	33 892 399,90	29 855 930,00	4 036 469,90	33 892 399,90	32 695 987,90	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2019	33 740 443,70	30 096 579,00	3 643 864,70	33 740 443,70	32 844 031,70	896 412,00	0,00	896 412,00
2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 979 497,39	706 852,00	0,00	706 852,00
2021	33 681 334,96	30 557 110,00	3 124 224,96	33 681 334,96	33 408 438,96	272 896,00	0,00	272 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	2 934 952,59	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	2 554 600,27	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	2 243 424,00	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

 Grzegorz Figura

Realizacja przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2012 roku

I. 1 Programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące

1. „Małe kroki do lepszej przyszłości” – Wyrównywanie szans edukacyjnych:

Przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum Juszczyzna w okresie 2011-2012 r. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 249.920,00 zł, do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 193.107,44 zł. tj. 77,27 % całości projektu z czego wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia na rok 2012 stanowią kwotę **63.454,80** .

2. „Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szansę na sukces”- Wyrównywanie szans edukacyjnych:

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Juszczyźnie w latach 2011-2012 . Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 254.299,00 zł, do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 203.181,81 zł tj. 79,90 % całości projektu z czego wydatki bieżące realizowane w ramach przedsięwzięcia w 2012 r. wynoszą **67.784,21** zł.

3. „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość” - Wyrównywanie szans edukacyjnych:

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzuśniku w okresie 2010 - 2012. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 369.974,00 zł, do dnia 30.06.2012 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 348.693,73 tj. 94,25 % całości zadania, z czego w roku 2012 kwotę **74.592,40**.

4. „Przedszkolaki nasza przyszłością” – Wyrównywanie szans edukacyjnych .

Projekt realizowany przez przedszkola publiczne naszej Gminy , termin realizacji 2011 – 2012 r. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 832.815,00 zł. Do dnia 30.06.2012 r. wydatkowana została kwota **630.384,99** tj. 75,69 % całości projektu. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **201.082,70** zł

5. „Szkolna akademia wiedzy i umiejętności” – Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum Wieprz w latach 2011-2012. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 275.545,00. Do dnia 30.06.2012 wydatkowano ogółem kwotę 265.691,79 tj. 96,42 % całości projektu, z czego wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia w roku 2012 wynoszą **90.094,47** ..

6. „Wiem, umiem, potrafię” – Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej, realizacja projektu w latach 2010- 2012. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 357.820,50. Do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 327.656,81 tj. 91,57 % całości projektu, z czego w roku w I półroczu roku 2012 - 66.749,78.

7. Comenius – Partnerski projekt Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”

Projekt realizowany przez Gimnazjum w Juszczynie w latach 2011 – 2012 . Planowana wartość projektu 77.006,40 zł. Do dnia 30.06.2012 r wydatkowano ogółem kwotę 76.290,40 zł tj. 99,07 % całości projektu. W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na kwotę **48.740,06 zł.**

I . 2 Programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe

1. Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką. Projekt realizowany w latach 2007 – 2012. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi 2.126.984,49. Do dnia 30.06. 2012 r. łącznie wydatkowano na zadanie kwotę 1.531.937,80 z czego wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r. wynoszą 605.978,05.

II .Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

1. Porozumienie w sprawie określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie „ . Zadanie realizowane jest od roku 2007 do 2021 r. łączny limit wydatków wynosi 6.497.306,00. Do dnia 30.06.2011 wydatkowano 2.559.545,12 tj. 39,39 % całości zadania z czego 2.340.292,00 w latach poprzednich , a w roku 2012 - **219.253,12** . Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wg stanu na 30.06.2012 wynosi 3.937.760,88 zł.

2. Porozumienie Faza II „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II ” określenie zasad dodatkowych płatności na realizację projektu. Realizacja przedsięwzięcia rozpisana jest na lata 2009 – 2024 , łączny limit wydatków na zadanie wynosi 29.264.196,00. Do dnia 30.06.2011 roku łącznie wydatkowano 5.553.265,70 zł z czego **247.691,00** w roku bieżącym. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wg stanu na 30.06.2012 wynosi 23.710.930,30 zł.

III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

1. Odśnieżanie dróg gminnych

Umowa zawarta na okres od 01.11.2010 do dnia 31.10.2012. Limit wydatków na to zadanie wynosi 480.000,00. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **157.413,02 zł**

IV. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Radziechowy – Wieprz

Umowa poręczenia zawarta na lata 2008 – 2024 na łączną kwotę 7.528.820,70. Na dzień 30.06.2012 zobowiązanie z tytułu tej umowy wynosi 5.935.024,00

Wieprz, dnia 09.08.2012 r.

WÓJT GMINY
Grzegorz Ficurek

**Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radziechowy – Wieprz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2012- 2024,
przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XV/83/11 w dniu 29 grudnia 2011 r.

W trakcie I półrocza 2012 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta wprowadzono
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te dotyczyły głównie roku bieżącego,
a związane były ze zmianami w Budżecie Gminy.

Dochody

Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 29 grudnia 2011
przewidywała dochody na 2012 rok w kwocie 32.064.881,63. W trakcie I półrocza
planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.141.987,63 i na dzień 30.06.2012 r.
wyniosły 33.206.869,26 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 493.018,55
- dochody majątkowe wzrost o kwotę 648.969,08

Wykonanie dochodów na I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 17.658.618,11 w tym:
 - dochody bieżące 17.141.615,12
 - dochody majątkowe 517.002,99

Wydatki

Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2012 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę
2.079.168,55 i na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 34.489.939,18 zł

W tym:

- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji wzrost o kwotę 432.908,55 i wynoszą
30.011.605,99
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o 209.933,00
zł i wynoszą 16.606.128,00

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono o 55.888,00 i wynoszą 2.491.637,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o kwotę 53.000,00 i wynoszą 506.211,00
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wzrost o kwotę 70.653,85 zł i wynoszą 1.651.082,35
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt wzrost 228.907,44 i po zmianach plan wynosi 1.117.434,84.

Wykonanie wydatków

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 16.462.250,75 zł

W tym:

- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji 14.956.960,32 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.827.911,38 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst 1.276.440,18 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w kwocie 769.911,44
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 612.498,42

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217

Prognozowana 2.350.000,00 , wykonana 2.536.291,67 zł.

Splata i obsługa długu

Prognozowana kwota spłaty długu na 2012 r. wynosi 3.348.930,08 zł.

W trakcie pierwszego półrocza na obsługę długu wydano kwotę 1.622.397,20 z czego kwota 1.356.732,00 to są spłaty rat kredytów, a 265.665,20 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe

W trakcie I półrocza prognozowana kwota wydatków majątkowych na 2012 r. ulegała zmianom w związku ze zmianami budżetu Gminy wprowadzanymi Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady. Na dzień 30.06.2012 prognoza ta wynosi 3.996.333,19 a wykonane wydatki 1.239.625,23.

Wydatki majątkowe objęte limitem

Prognoza na rok 2012 po zmianach wg stanu na 30.06.2011 – 2.078.428,59 , wykonanie wydatków 605.978,05

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek

Zaplanowane przychody na rok 2012 wg stanu na 30.06.2011 r. wynoszą 1.800.000,00, w I półroczu Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie kredytu i pożyczki planowane jest w II półroczu.

Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 9.483.493,00 zł

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że spełnione zostały warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Gminy (max do 15%). W przypadku Gminy relacja ta wynosi w 2012 r. 11,61 %, w 2013 r. 8,31% , a w kolejnych latach maleje.

Zostaje spełniony również warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych dot. zadłużenia ogółem (max 60%), w roku 2012 zadłużenie to wynosi 28,56 %, a w kolejnych latach maleje.

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych - w przypadku Gminy od roku 2014 wskaźnik ten jest prawidłowy.

Na koniec I półrocza 2012 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 9.193.691,08

Wynik budżetu

Wynik budżetu (wykonany), czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w wysokości -1.196.367,36 zł.

Prognozowany wynik budżetu po zmianach (zwiększenie 937.180,92 zł w trakcie I półrocza) na koniec 2012 zamyka się planowanym deficytem w wysokości - 1.283.069,92 zł

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza zmianach planowany na rok 2012 deficyt budżetowy wynosi 1.283.069,92 , na dzień 30.06.2012 planuje się iż pokryty zostanie w całości wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieprz, dnia 09.08.2012

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura