

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Planowane w wysokości 12 515 854 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w wysokości 7 213 229 zł, co stanowi 57,63 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 6 849 487 zł. tj. 55,74% planu,
- dochody majątkowe – 363 742 zł tj. 52,50% planu.

Planowane w wysokości 13 181 339 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w wysokości 6 212 311,18 zł, co stanowi 47,13% planu w tym:

- wydatki bieżące – 6 087 966 zł tj. 44,68% planu,
- wydatki majątkowe – 124 344 zł tj. 0,91 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych, których płatności następują w II półroczu.

Budżet Gminy w I półroczu 2011r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 000 918,43 zł., na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2011 roku nie zrealizowano przedsięwzięć zwartych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2021.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2011 roku – „Rozbudowa i modernizacja pałacu w Granowie” zostanie zrealizowane w II półroczu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2011 roku oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu br. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji.

11	Kwota długu, w tym:		6 167 671	5 347 896	5 572 227	4 645 435	3 718 642	2 845 996	2 056 685	1 483 345	826 670	420 000	180 000	0									
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		3 537 225	3 537 225	3 405 517	2 812 065	2 218 065	1 679 306	1 140 000	900 000	6 600	420 000	180 000	0									
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		1 063 125	530 273	1 021 794	1 210 369	1 160 425	1 057 395	922 630	672 024	724 391	440 444	257 032	183 800									
	Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem		8,5%	x	8,4%	9,6%	8,6%	7,7%	6,5%	4,6%	4,8%	2,9%	1,7%	1,2%									
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - w danym roku		2%	x	4,9%	8,5%	10,3%	9,6%	10,3%	7,7%	8,1%	6,4%	4,1%	3,6%									
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata		9%	x	6,5%	5,1%	5,1%	7,9%	9,5%	10,1%	9,2%	8,7%	7,4%	6,2%									
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		tak	x	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak									
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp		8,5%	x	8%	6,8%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx									
15	Zadłużenie/dochody ogółem (11 -11a):1) - max 60% z art. 170 sufp		21%	x	18%	14,5%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx									
16	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)		11 570 680	6 087 967	11 538 834	11 380 829	11 385 506	11 795 713	11 898 082	12 688 619	12 969 237	13 592 833	14 299 032	14 721 184									
17	Wydatki ogółem (8+16)		13 181 339	6 212 311	11 538 834	11 736 872	12 564 709	12 939 853	13 484 125	14 054 662	14 335 280	14 748 876	15 299 032	15 721 184									
18	Wynik budżetu (1 - 20)		-665 485	1 000 920	595 444	926 792	926 792	872 646	789 311	573 340	656 675	406 670	240 000	1 829 876									
19	Przychody budżetu		1 421 225	614 172	108 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	Rozchody budżetu		755 740	378 288	703 736	926 792	926 792	872 646	789 311	573 340	656 675	406 670	240 000	180 000									
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021