

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2012-2022 została uchwalona Uchwałą Nr XIII.82.2011 Rady Gminy Szudziałowo 28 grudnia 2011 roku. W/w uchwała nie zakładała przedsięwzięć wieloletnich. Budżet wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 304.780 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. W okresie I półrocza dokonano zmian w planie przychodów budżetowych, nieznacznie więc uległy zmianie wskaźniki i kwoty określone w WPF. Wielkości w WPF nie są zgodne z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia, z dnia 29 czerwca 2012r., ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę kwoty *wynik budżetu*, dlatego WPF nie został zmieniony.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 984 177,00	9 963 819,00
1a	dochody bieżące	8 965 227,00	8 944 869,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 018 950,00	1 018 950,00
1c	ze sprzedaży majątku	970 950,00	970 950,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 859 081,00	7 737 039,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 354,00	3 956 354,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	172 420,00	172 420,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0
3	Różnica (1-2)	2 125 096,00	2 226 780,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	492 684,00	391 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	492 684,00	391 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 617 780,00	2 617 780,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	978 580,00	978 580,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	695 780,00	695 780,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	282 800,00	282 800,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 639 200,00	1 639 200,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 639 200,00	1 639 200,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0
13	Kwota długu, w tym:	6 838 151,00	6 948 346,55
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,97 %	6,98 %
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,09 %	10,09 %
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,97 %	6,98 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	68,49 %	69,74 %
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 141 881,00	8 019 839,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 781 081,00	9 659 039,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	203 096,00	304 780,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	492 684,00	391 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	695 780,00	695 780,00

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 51 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 9.204.522 zł, wykonanie 5.175.008,93 zł, co stanowi 56,22 % planu

- dochody majątkowe - plan 1.018.950 zł, wykonanie 14.041 zł, co stanowi 1,38 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu zrealizowano w 54 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8.279.492 zł, wykonanie 4.787.183,84 zł, co stanowi 57,82 % planu

- wydatki majątkowe – plan 1.639.200 zł wykonanie 604.825,24 zł, co stanowi 36,90 % planu.

Na dzień 30.06.2012 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 9,57 %, natomiast relacja zadłużenia do dochodów wynosi 70,80 %.

Zadłużenie na początek 2012 roku wynosiło 7.644.126,55 zł, w I półroczu spłacono kwotę 405.500 zł, na koniec roku planowana kwota długu to 6.948.346,55 zł.