

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01/01/2013	plan po zmianach 30/06/2013	wykonanie 30/06/2013	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	18540659,00	20943954,36	9767161,37	46,64
a	dochody bieżące	16266859,00	17658382,04	9099250,61	51,53
b	dochody majątkowe, w tym:	2273800,00	3285572,32	667910,76	20,33
c	- ze sprzedaży majątku	277050,00	664702,00	67910,76	10,22
2.	Wydatki ogółem	26191820,00	31166128,97	10606177,38	34,03
I.	Wydatki bieżące w tym:	13933470,00	14985833,65	7709127,11	51,45
a	obsługa długu (odsetki)	100682,00	140682,00	65305,48	46,42
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8152346,93	8632998,90	4564020,77	52,87
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	152000,00	152000,00	71981,88	47,36
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	378456,00	566950,30	85923,30	15,16
1.	<i>w tym: Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce, program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, okres realizacji 2008-2013, łączne nakłady finansowe 846 343, 05 zł</i>	174406,00	174406,00	0,00	0,00
2.	<i>Zdobywamy wiedzę z indywidualizacją, okres realizacji , 2012-2013, łączne nakłady finansowe 110 310, 30 zł</i>	5500,00	14994,30	0,00	0,00
3.	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 690 000,00zł</i>	0,00	230000,00	0,00	0,00
4.	<i>Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów dla realizacji m. in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 219 266, 00 zł</i>	198550,00	147550,00	85923,30	58,23
f	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5149985,07	5493202,45	2921895,68	53,20
II.	wydatki majątkowe w tym:	12258350,00	16180295,32	2897050,27	17,91

	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	8268100,00	8810950,00	2238233,59	25,40
1.	<i>Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne", okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 67 000, 00 zł</i>	0,00	5500,00	0,00	0,00
2.	<i>Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 275 000 zł</i>	55000,00	55000,00	0,00	0,00
3.	<i>Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2013, łączne nakłady finansowe 7 421 700, 00 zł</i>	7200000,00	7371700,00	1659415,59	22,51
4.	<i>Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku, okres realizacji 2012-2013, łączne nakłady finansowe 1 181 440, 00 zł</i>	800000,00	1150000,00	450000,00	39,13
5.	<i>Budowa chodnika w miejscowości Chorzenice i ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Marcinów, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 316 857, 00 zł</i>	0,00	13000,00	0,00	0,00
6.	<i>Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 785 000, 00 zł</i>	18000,00	35000,00	22509,00	64,32
7.	<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 128 700, 00 zł</i>	128700,00	49200,00	49200,00	100,00
8.	<i>Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w miejscowości Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 39 800, 00 zł</i>	7400,00	7400,00	0,00	0,00
9.	<i>Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Sadowej w miejscowości Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2013, łączne nakłady finansowe 59 000, 00 zł</i>	59000,00	59000,00	0,00	0,00
10.	<i>Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w miejscowości Sulmierzyce, okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady finansowe 190 760, 00 zł</i>	0,00	19000,00	14674,00	77,23
11.	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 871 000, 00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

	12.	<i>Termomodernizacja budynków SP w Dworszowicach Pakoszowych, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 300 000, 00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.	<i>Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 500 000, 00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 546 150, 00 zł</i>	0,00	46150,00	42435,00	91,95
		pozostałe wydatkmajatkowe jednoroczne	3990250,00	7369345,32	658816,68	8,94
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2		-7651161,00	-10222174,61	-839016,01	X
IV	Przychody		8383301,00	10993884,46	2738240,36	24,91
a	zaciągany dług w tym:		8383301,00	8620301,00	364656,90	0,00
		pożyczki	4400000,00	4637000,00	364656,90	7,87
		kredyty	3983301,00	3983301,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
d.	wolne środki		0,00	2373583,46	2373583,46	100,00
V.	Rozchody		732140,00	771709,85	411991,97	53,39
a	spłata długu w tym:		732140,00	771709,85	411991,97	53,39
		pożyczki	500000,00	215717,88	0,00	0,00
		kredyty	232140,00	555991,97	411991,97	74,10
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	pożyczki do udzielenia		0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Umorzenia pożyczek i kredytów		215920,93	215920,93	26727,84	12,38
VII.	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - V)		0,00	0,00	2311222,32	0,00
VIIa	Finansowanie deficytu		7651161,00	10222174,61	839016,01	8,21
		pożyczki	4400000,00	3865290,15	364656,90	9,44
		kredyty	3251161,00	3983301,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	2373583,46	474359,11	19,99
VIIb.	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielanie pożyczek		0,00	0,00	0,00
VIII.	Prognoza długu na koniec roku	10771662,06	10942546,03	3235812,90	32,32