

Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Zdieszowice są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki w roku 2011w wieloletniej prognozie finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 300.892,41 zł. Różnica wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300.892,41 zł. Zmiana ta nie ma wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 24.528.104,25 zł, co stanowi 49,6 % planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 20.406.492,40 zł, tj 48,5% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe wynoszą 4.121.611,85 zł i stanowią 56,2% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie 24.414.250,45 zł, tj 45,3% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące bez wydatków związanych z obsługą długu zostały zrealizowane w 48,1%, a wydatki majątkowe w 37,3 % w stosunku do planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 11.269.738,04 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 2.127.582,38 zł, a pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.982.432,98 zł.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 113.853,80 zł.

4. Przychody.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. planowane przychody gminy wynoszą 4.476.800,00 zł., w tym 2.457.000,00 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, i 2.019.800,00 zł to kwota planowanego kredytu. Po stronie wykonania gmina osiągnęła przychody w kwocie 2.650.569,28 zł , na co składa się nadwyżka z lat ubiegłych. Planowany kredyt do dnia 30.06.2011 r. nie został zaciągnięty.

5. Rozchody.

W 2011 r. nie zaplanowano rozchodów.

6. Dług.

Na dzień 30 czerwca 2011r. dług gminy wynosi 0 zł, gdyż planowany kredyt nie został zaciągnięty.

7. Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć Gmina Zdieszowice umową z dnia 4 lutego 2011 r. udzieliła poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach w kwocie 6.000.000,00 zł. W związku z tym, że spłata pożyczki następuje od roku 2012 w 2011 r. nie zaplanowano wydatków z w.w. tytułu.

Zdieszowice, 05.08.2011 r.
Sporządził: Jolanta Śledź

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing