

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.178.2014
z dnia 29 lipca 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
1	Dochody ogółem, z tego:	28.999.575,04	30.584.334,05	16.830.651,45	55,03
	dochody bieżące	28.411.529,04	29.996.288,06	16.783.850,45	55,95
	dochody majątkowe, w tym:	588.046,00	588.046,00	46.801,00	7,96
	ze sprzedaży majątku	250.000,00	250.000,00	46.801,00	18,72
2	Wydatki ogółem, z tego:	28.859.982,48	31.111.515,53	14.307.046,64	45,99
	wydatki bieżące, w tym:	28.291.422,48	29.095.162,07	13.718.481,48	47,15
	wydatki na obsługę długu	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
	Wydatki majątkowe	568.560,00	2.016.353,46	588.565,15	29,19
3	Wynik budżetu	139.592,56	- 527.181,47	2.523.604,81	
4	Przychody (wolne środki)	348.807,44	1.115.581,47		
5	Rozchody	488.400,00	588.400,00	494.200,00	83,99
6	Kwota długu	8.260.000,00	8.160.000,00	9.008.560,00	
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu) do dochodów ogółem	3,06%	3,23%	3,23%	
8	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	5,09%	7,54%	7,54%	
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2014 roku w związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów oraz wydatków został zwiększony w stosunku do pierwotnego planu o następujące kwoty:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.584.759,02 zł
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.251.553,05 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 55,03% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowano w 45,99% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w wysokości 139.592,56 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 527.181,47 zł. Na koniec I półrocza 2014 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 2.523.604,81 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2014 r.

Splata rat kredytów i pożyczek realizowana jest terminowo, zgodnie z ustalonymi w umowach kwotach i terminach. Spłaty rat pożyczek dokonywane są kwartalnie, natomiast spłaty rat kredytów przypadających w 2014 roku dokonano w I kwartale br.

Wskaźniki z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają spełnione zarówno w roku 2014, jak i w latach następnych.

