

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01/01/2011	plan po zmianach 30/06/2011	wykonanie 30/06/2011	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	13110911,00	14421633,53	7569740,86	52,49
a	dochody bieżące	13083511,00	13669899,53	7569740,86	52,49
b	dochody majątkowe, w tym:	27400,00	751734,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku		22400,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	12957111,00	14478900,75	6154621,47	42,51
I.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	11223261,00	11623372,87	6079773,11	42,51
a	obsługa długu (odsetki)	14600,00	14600,00	8742,53	59,88
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6457482,44	6431800,27	3540145,42	55,04
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	95244,00	95244,00	59601,10	62,58
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	200864,00	219343,69	84630,34	38,58
	<i>tym: Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce, jednostka koordynująca program Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, okres realizacji 2008-2013, łączne nakłady 846 343,05</i>	159624,00	190920,33	66324,45	34,74
f	przedsięwzięcia ( wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	4455070,56	4862384,91	2386653,72	70,94
II.	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	1733850,00	2855527,88	74848,36	2,62
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatkmajątkowe jednoroczne	1733850,00	2855527,88	74848,36	2,62
III	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2</b>	153800,00	-57267,22	1415119,39	X
IV	<b>Przychody</b>	214000,00	425067,22	277067,22	65,18
a	zaciągany dług w tym:	214000,00	148000,00	0,00	0,00
	pożyczki	214000,00	148000,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	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	277067,22	277067,22	100,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>367800,00</b>	<b>367800,00</b>	<b>133318,18</b>	<b>36,25</b>
a	spłata długu w tym:	367800,00	367800,00	133318,18	36,25
	pożyczki	367800,00	367800,00	133318,18	36,25
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>VI.</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów ( poz. III + poz. IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1558868,43</b>	<b>0,00</b>
<b>VIIa</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>57267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	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	57267,22	0,00	0,00
<b>VIIb.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>153800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	spłata zaciągniętego długu	153800,00	0,00	0,00	0,00
	udzielanie pożyczek		0,00	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>572422,72</b>	<b>506422,72</b>	<b>592904,54</b>	<b>0,00</b>