

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2022 została uchwalona przez Radę Miejską w Końskich w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2013 r., obrazuje tabela Nr 1.

Informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013 r. wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	4	5	6
1.	Dochody ogółem	108 694 936,00	50 156 795,25	46,14
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego</i>	<i>96 509 242,00</i>	<i>48 118 644,96</i>	<i>49,86</i>
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 469 897,00	8 123 435,00	41,72
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	536 021,72	81,22
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym	31 688 200,00	13 784 657,85	43,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 700 000,00	9 013 507,70	43,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 813 701,00	13 423 816,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 877 688,00	9 159 260,07	54,27
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 185 694,00</i>	<i>2 038 150,29</i>	<i>16,73</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 565 500,00	826 383,83	9,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 247 594,00	872 653,18	26,87
2.	Wydatki ogółem	107 894 936,00	48 852 322,93	45,28
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>89 522 793,00</i>	<i>43 727 969,87</i>	<i>48,85</i>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu	3 500 000,00	1 673 636,55	47,82
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18 372 143,00</i>	<i>5 124 353,06</i>	<i>27,89</i>

2.2.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 331 594,00	4 170 076,26	33,82
2.2.2	Nowe wydatki inwestycyjne	6 040 549,00	954 276,80	15,80
2.2.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	550 000,00	21 677,26	3,94
3.	Wynik budżetu	800 000,00	1 304 472,32	163,06
4.	Przychody budżetu	2 450 000,00	2 032 943,77	82,98
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 450 000,00	1 547 194,64	63,15
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	485 749,13	–
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	–
5.	Rozchody budżetu	3 250 000,00	1 624 998,00	50,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 250 000,00	1 624 998,00	50,00
6.	Kwota długu	59 900 000,00	60 622 196,64	101,21
6.1	Wydatki zmniejszające dług	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
7.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 526 412,00	20 026 875,56	50,67
8.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 188 500,00	3 629 334,71	50,49
9.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	22 184 020,00	6 193 546,29	27,92
9.1	wydatki bieżące	7 152 426,00	2 023 470,03	28,29
9.2	wydatki majątkowe	15 031 594,00	4 170 076,26	27,74
10.	Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 099 739,00	546 189,77	49,67
11.	Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500 000,00	872 653,18	34,91
12.	Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 278 419,00	403 071,78	31,53
13.	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 950 000,00	2 367 282,27	47,82

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z wielkościami dotyczącymi wykonania na dzień 30.06.2013 r. obrazuje tabela Nr 2, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. gmina Końskie posiada zadłużenie z tytułu:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) kredytów długoterminowych w kwocie: | 5 075 002,00 złotych, |
| 2) kredytu krótkoterminowego w kwocie: | 1 547 194,64 złotych, |
| 3) obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie: | 20 000 000,00 złotych, |
| 4) obligacji wyemitowanych w 2011 r. w kwocie: | 10 000 000,00 złotych, |
| 5) obligacji wyemitowanych w 2012 r. w kwocie: | 24 000 000,00 złotych. |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Michał Cichocki
mgr Michał Cichocki