

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Złożenia przyjęte w WPF na 2012 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 41,03 % uzyskując wpływy w wysokości 14.294.050,49 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 20.268.296,25 zł, wykonanie – 11.087.410,91 zł, co stanowi 54,71 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 14.570.398,11 zł, wykonanie – 3.206.639,58 zł, co stanowi 22,01 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 37,65 % wydatkując 14.346.299,47 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 20.050.973,25 zł, wykonanie – 10.423.617,12 zł, co stanowi 51,99 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 18.057.288,81 zł, wykonanie – 3.922.682,35 zł, co stanowi 21,73 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 2.801.520,81 zł wykonanie 2.293.979,91 zł z tego:
 - a. rozchody z tytułu spłat rat kredytów: plan – 2.176.320,81 zł, wykonanie 1.899.350,99 zł, co stanowi 87,28 % planu
 - b. wydatki bieżące na obsługę długu; plan – 625.200 zł, wykonanie – 394.628,92 zł, co stanowi 63,12 % planu
4. Przychody budżetu z tego:
 - a. Deficyt budżetu z lat ubiegłych – 52.248,98 zł.
 - b. zaciągnięte kredyty, pożyczki – 2.862.812,39 zł.
5. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2012 roku – 12.632.824,19 zł.
6. Wynik budżetowy na dzień 30 czerwca 2012 roku – 963.461,40 zł.
7. Wykaz przedsięwzięć:

BURMISTRZ


mgr Tomasz Koprowiak

- a. Program „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach Budowa
 - limit wydatków w roku budżetowym 1.886.242,75 zł.
- b. Program Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach
 - limit wydatków w roku budżetowym 4.900.000 zł
- c. Program Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap
 - limit wydatków w roku budżetowym 8.616.850 zł
- d. Program Budowa Amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach
 - limit wydatków w roku budżetowym 724.000 zł
- e. Program Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu
 - limit wydatków w roku budżetowym 38.000 zł
- f. Umowa nr 926/AN/A/2010 "O Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego "
 - limit wydatków w roku budżetowym 1.464 zł
- g. Umowa nr 2/RRG.UE/2011 "Do świadczenia kompleksowej usługi doradczej..."
 - limit wydatków w roku budżetowym 21.648 zł
- h. Umowa nr PU/091/10 " O opiekę autorską"
 - limit wydatków w roku budżetowym 18.819 zł
- i. Umowa nr 259/1394/SB/2011 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kisielice.pl. "
 - limit wydatków w roku budżetowym 123 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak