

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sędziszów za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 roku

na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr XVI/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziszów na 2012 rok przyjęto plan budżetu w/g poniżej przedstawionych danych:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik = 3/2
		I - III	
1	2	3	4
I. DOCHODY	36 111 942,82 zł	26 503 613,85 zł	73,39%
1. Dochody bieżące	33 078 426,32 zł	24 598 579,62 zł	74,36%
2. Dochody majątkowe	3 033 516,50 zł	1 905 034,23 zł	62,80%
II. WYDATKI	35 383 799,82 zł	24 692 313,28 zł	69,78%
1. Wydatki bieżące	32 152 091,32 zł	23 050 317,31 zł	71,69%
2. Wydatki majątkowe	3 231 708,50 zł	1 641 995,97 zł	50,81%
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I-II)	728 143,00 zł	1 811 300,57 zł	
IV. FINANSOWANIE (1-2)	-728 143,00 zł	-554 181,12 zł	
1. Przychody, z tego:	2 599 438,00 zł	2 002 794,88 zł	77,05%
1.1. Kredyty i pożyczki	2 599 438,00 zł	2 002 794,88 zł	77,05%
1.2. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. Prywatyzacja majątku	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł	
2. Rozchody, z tego:	3 327 581,00 zł	2 556 976,00 zł	76,84%
2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 177 581,00 zł	1 726 976,00 zł	79,31%
2.2. Wykup obligacji samorządowych	1 150 000,00 zł	800 000,00 zł	
2.3. Inne cele (udzielone pożyczki)	0,00 zł	30 000,00 zł	

W okresie I kwartału 2012 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: **18.399.754,88 zł**

z czego wobec:

1. Bank Spółdzielczy Szczekociny -	3 100 000,00 zł
2. Bank Spółdzielczy Kielce -	4 062 783,00 zł
3. Bank DnB NORD Połaniec -	700 000,00 zł
4. Bank PKO BP Warszawa -	7 000 000,00 zł
5. WFOŚ Kielce	1 994 177,00 zł
6. BS Sędziszów	1 140 000,00 zł
7. PEKAO Jędrzejów - kredyt krótkoterminowy	402 794,88 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2012 nie było.

Należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N to kwota - 930.000,00 zł

w tym:

- długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów -	900 000,00 zł
- krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów -	30 000,00 zł

Faktyczne zadłużenie gminy to 18.399.754,88 - 930.000,00 = 17.469.754,88 zł tj. 48,37% planowanych dochodów gminy na 2012 rok.