

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sędziszów
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku

na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U Nr 157 , poz. 1240) Uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr XL/309/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziszów na 2014 rok przyjęto plan budżetu wg poniżej przedstawionych danych:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik =3/2 |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | I - IX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.DOCHODY | 38 034 622,39 | 28 268 586,28 | 74,32 |
| 1Dochody bieżące | 34 575 361,38 | 27 155 368,72 | 78,54 |
| 1. Dochody majątkowe | 3 459 261,01 | 1 113 217,56 | 32,18 |
| II. Wydatki | 39 554 985,97 | 26 794 674,41 | 67,74 |
| 1. Wydatki bieżące | 32 026 444,30 | 23 054 898,56 | 71,99 |
| 2. Wydatki majątkowe | 7 528 541,67 | 3 739 775,85 | 49,67 |
| III. DEFICYT / NADWYŻKA (I-II) | -1 520 363,58 | 1 473 911,87 | |
| 1. Przychody, z tego: | 2 964 737,58 | 395 882,91 | |
| 1.1 Kredyty i pożyczki | 2 368 854,67 | 0 | |
| 1.2 Spłaty pożyczek udzielonych | 200 000,00 | 0 | |
| 1.3 Prywatyzacja majątku | | | |
| 1.4 Inne źródła | 395 882,91 | 395 882,91 | |
| 2. Rozchody, z tego: | 1 444 374,00 | 1444 374,00 | 100 |
| 2.1 Spłaty kredytów i pożyczek | 644 374,00 | 644 374,00 | 100 |
| 2.2 Wykup obligacji samorządowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 |
| 2.3 Inne cele (udzielone pożyczki) | | | |

W okresie III kwartału 2014 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania długoterminowe wg tytułów dłużnych wynoszą **15 401 214 zł**

z czego wobec :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1.Bank Spółdzielczy Szczekociny- | 650 000,00 |
| 2.Bank PKO BP Warszawa- | 4 600 000,00 |
| 3.WFOŚ Kielce- | 1 263 431,00 |
| 4.BS Sędziszów - | 3 987 783,00 |
| 5.Bank Spółdzielczy Szczekociny - | 2 400 000,00 |
| 6.Bank Ochrony Środowiska Kielce- | 2 500 000,00 |

Zobowiązania krótkoterminowe – kredyt w rachunku bieżącym - 470 435,56

Zobowiązań wymaganych na dzień 30.09.2014 było 1813zł i dotyczą ZUK Sędziszów – opłata za śmieci.

Należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N to kwota – **1 340 000,00**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| -długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów - | 1 300 000,00 |
| -krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów- | 40 000,00 |

Faktyczne zadłużenie gminy to 15 401 214,00+470 435,56-1 340 000=14 531 649,56 zł tj. 38,21 % planowanych dochodów gminy na 2014 rok.