

## Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku wynosi 27.202.453,85  
Plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku wynosi 27.821.186,85  
Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości - 618 733,00  
Plan przychodów na dzień 30.06.2013 roku wynosi 1.264.633,00  
Plan rozchodów na dzień 30.06.2013 roku wynosi 645.900,00  
Różnica między przychodami a rozchodami to kwota w wysokości 618 733,00

Zaplanowane rozchody w wysokości 645.900,00 przeznaczone są na:

- spłatę rat n/w pożyczek z WFOŚiGW

*1/ w 2004 roku na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania w Redzinach w wysokości 920.000 zł*

*/ rata 92.000 zł/*

*2/ w 2005 roku na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap w wysokości 256.000 zł*

*/rata 25.600 zł/*

- na spłatę kredytów:

*1) w 2006 roku kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 700.000 zł na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunalnej*

*/ rata 70.000 zł/*

*2) w 2008 roku kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze w wysokości 220.000,00 zł na zadania w zakresie infrastruktury komunalnej*

*/ rata 22.000 zł/*

*3) w 2009 roku kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 364.557,76 na zadanie „Remont drogi w Redzinach”*

*/rata 34.000 zł/*

*4) w 2009 roku kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 264.000,00 na zadanie „Odbudowa drogi w Czarnowie”*

*/rata 30.300zł/*

*5) w 2010 roku kredyt zaciągnięty w PKO w wysokości 351.590 na zadanie pn „Budowa zespołu boisk ORLIK2012 w Krzeszowie”*

*/ rata 35.159 zł/*

*6) w roku 2011 kredyt w wysokości 1.450.000,00 na zadanie pn”Zwodociagowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujecie wody „KROKUS”.*

*/ rata 131.841,00/*

*7) w roku 2012 kredyt w wysokości 2.050.000,00 na spłatę wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie deficytu*

*/ rata 205.000,00/*

*W pierwszym półroczu zostały spłacone pożyczki i kredyty w wysokości 356.177,50 pozostało do spłacenia w II półroczu 289.722,50*

*Planowane przychody w kwocie 1.000.000,00 zostaną przeznaczone na zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.*

*W wyniku analizy budżetu o dochodach budżetowych oraz o wydatkach budżetowych za I półrocze 2013 roku powstała nadwyżka 2.126.415,51 przy planowanym deficycie w kwocie 618.733,00. Gmina na dzień 30.06.2013 roku posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 4.378.958,60 Gmina na dzień 30.06.2013 roku posiada także zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń PGK „SANIKOM” w kwocie 808.145,00. Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na 2013 rok dochodów, według stanu na dzień 30.06.2013 roku wynosi **16,1%**.*