

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jeleśnia za 2012r.**I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2012 roku .**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
I.	Przychody budżetu			
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-	-	
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	3 236 000,00	3 728 899,00	4 728 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		428 536,22	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-	-	
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-	-	
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych			
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 236 000,00	4 157 435,22	4 728 000,00
	Dochody budżetu	38 310 007,00	42 925 706,71	38 499 380,76
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	41 546 007,00	47 083 141,93	43 227 380,76
II.	Rozchody budżetu			
1.	spłata kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2.	spłata pożyczek	225 394,00	225 394,00	225 393,50
3.	wykup papierów wartościowych	-	-	
4.	udzielone pożyczki	-	-	
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	2 225 394,00	2 225 394,00	3 225 393,50
	Wydatki budżetu	39 320 613,00	44 429 211,71	39 596 913,14
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	41 546 007,00	46 654 605,71	42 822 306,64

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
A.	Dochody budżetu	38 310 007,00	42 925 706,71	38 499 380,76
B.	Wydatki budżetu	39 320 613,00	44 429 211,71	39 596 913,14
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 1 010 606,00	- 1 503 505,00	- 1 097 532,38

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 1 010 606 zł , po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego deficyt uległ zmianie i wynosi 1 503 505,00 zł, którego źródłem pokrycia był zaplanowany przychód z kredytu w kwocie 3 728 899 zł oraz pożyczki w kwocie 428 536,22 zł. W związku z wprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi faktyczny deficyt jest mniejszy od planowanego o kwotę 405 972,62 zł a jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 097 532,38 zł. Końcowe rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2012r. wykazuje nadwyżkę dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami w kwocie 405 972,62 zł.