

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ

(w złotych)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		4 566 092,43	4 566 092,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	566 092,43	566 092,43
ROZCHODY		2 349 035,00	2 349 034,64
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 349 035,00	2 349 034,64

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2012 wynosi 14.005.083,70zł z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 13.994.198,03zł; z tytułu umowy leasingu 10.885,67zł.

Stanowi to 40% wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek, odsetek od kredytów i pożyczek oraz wydatków bieżących na spłatę umowy leasingu stanowi 8,73% wykonanych dochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.326.283,42zł z tytułu dostaw i usług (dotyczyły roku 2012 z terminem płatności w roku 2013); z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi; składki ZUS oraz podatek naliczony od wynagrodzeń za 2012r. płatne odpowiednio w terminie 5.01.2013r. i 20.01.2013r. w tym:

- Przedszkole Bajeczka - 213.311,33zł
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy - 317.960,01zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - 276.003,60zł
- Urząd Gminy - 225.316,92zł
- Gimnazjum w Rokietnicy - 237.251,90zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej -56.439,66 zł

Są to zobowiązania powstałe z mocy prawa, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.