

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/10/10 w dniu 22 grudnia 2010 roku. Prognozowane dochody na rok 2011 to kwota 7.939.764,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 6.995.264,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 944.500,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 8.754.580,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 6.964.580,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.790.000,00 zł.

Na podstawie realizacji budżetu za 2010 rok oraz na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków, Uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Orla z dnia 28 marca 2011 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w ten sposób, że prognozowane dochody wynoszą 8.068.173,00 zł, z tego dochody bieżące - 7.228.824,00 zł, dochody majątkowe - 839.349,00 zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 9.849.300 zł, z tego wydatki bieżące - 7.198.140,00 zł, wydatki majątkowe - 2.651.160,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 1.281.127 zł oraz wolne środki w kwocie 800.000 zł, ze wskazanej kwoty nadwyżki 300.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu (spłata w 2011 roku – 300.000 zł, w 2012 roku – 300.000 zł, 2013 roku – 50.000 zł, 2014 roku – 50.000 zł, 2015 roku – 100.000 zł). Planowany deficyt budżetu na koniec 2011 roku wynosi 1.781.127 zł, źródła jego pokrycia to w/w wolne środki w kwocie 800.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 981.127 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu są zgodnie z planem i na dzień 30 czerwca wynoszą 2.081.127,01 zł, z tego nadwyżka z lat ubiegłych 1.281.127,01 zł oraz wolne środki 800.000 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca wyniosły 150.000 zł, jest to częściowa rata zaplanowanego na kwotę 300.000 zł spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 4.465.886,38 zł, co stanowi 53,2% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2011 roku), z tego dochody bieżące 4.387.256,45 zł, co stanowi 58% planu oraz dochody majątkowe 78.629,93 zł, co stanowi 9,4% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 3.946.696,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 38,8% (zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2011 roku), z tego wydatki bieżące 3.531.932,31 zł, co stanowi 48% planu oraz wydatki majątkowe 414.764,47 zł, co stanowi 14,7% planu.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 2.450.316,61 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych (inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu).

## **Przebieg realizacji przedsięwzięć**

1. Budowa kanalizacji w Orli – realizacja zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Orli. W 2010 roku rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną, i z tego tytułu poniesiono w 2010 roku wydatek w kwocie 16.150 zł, natomiast w 2011 roku 27.675 zł. W 2011 roku zakupiono też kopię mapy zasadniczej na kwotę 603,35 zł. Planowany limit wydatków na 2011 rok to kwota 38.000 zł, poniesiony 28.278,35 zł. Zadanie planuje się zrealizować w 2012 roku, limit wydatków na ten rok wynosi 3.254.000 zł, przy łącznych planowanych nakładach na to zadanie 3.308.150 zł.

2. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Orli – realizacja zadania ma na celu rozwój życia kulturalnego w gminie Orla. W 2011 roku rozpoczęto pracę nad dokumentacją techniczną, zakupiono mapę zasadniczą na kwotę 676,50 zł oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.040 zł. Planowany limit wydatków na 2011 rok wynosi 65.000 zł, poniesiony na dzień 30.06.2011 rok 676,50 zł. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2012 – 2013, limit wydatków na te lata wynosi 570.000 zł, przy łącznych planowanych nakładach 635.000 zł