

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr IX/51/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku. Prognozowane dochody na rok 2012 to kwota 10.448.495,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 9.079.246,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.369.249,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 11.348.495,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7.789.595,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.558.900,00 zł.

Na podstawie realizacji budżetu za 2011 rok oraz na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków, Uchwałą Nr X/58/12 Rady Gminy Orla z dnia 28 marca 2012 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w ten sposób, że prognozowane dochody wynoszą 12.488.164,00 zł, z tego dochody bieżące - 10.669.164,00 zł, dochody majątkowe - 1.819.000,00 zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 13.576.352 zł, z tego wydatki bieżące - 8.150.952,00 zł, wydatki majątkowe - 5.425.400,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 888.188 zł oraz wolne środki w kwocie 500.000 zł, ze wskazanej kwoty nadwyżki 300.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu ( 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 2012 roku wynosi 1.088.188 zł, źródła jego pokrycia to w/w wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 588.188 zł.

Uchwałą Nr XI/81/12 Rady Gminy Orla z dnia 25 czerwca 2012 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w ten sposób, że prognozowane dochody wynoszą 12.806.715,00 zł, z tego dochody bieżące - 10.909.715,00 zł, dochody majątkowe - 1.897.000,00 zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 13.894.903,00 zł, z tego wydatki bieżące - 8.242.503,00 zł, wydatki majątkowe - 5.652.400,00 zł. Przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie. Dokonano zmian w dochodach pochodzących ze środków z Unii Europejskiej, wynoszą one 1.064.000 zł, oraz zmiany wprowadzono w wydatkach współfinansowanych ze środków unijnych po zmianie wynoszą 1.388.870 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 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, zgodnie z planem i na dzień 30 czerwca i wynoszą 1.388.188 zł, z tego nadwyżka z lat ubiegłych 888.188 zł oraz wolne środki 500.000 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 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 5.992.222,41 zł, co stanowi 46,8% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Orla z dnia 25 czerwca 2012 roku), z tego dochody bieżące 5.992.120,41 zł, co stanowi 54,9% planu oraz dochody majątkowe 102 zł, co stanowi 0,01% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 3.699.077,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 26,6 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Orla z dnia 25 czerwca 2012 roku), z tego wydatki bieżące 3.673.021,86 zł, co stanowi 44,6 % planu oraz wydatki majątkowe 26.055,93 zł, co stanowi 0,5 % planu (niski wskaźnik realizacji związany jest z tym, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2012 roku) .

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 3.531.333,21 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych (inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu).