

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/166/13 w dniu 24 grudnia 2013 roku. Prognozowane dochody na rok 2014 to kwota 17.826.536,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 10.911.153,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.915.383,00 zł. Po stronie wydatków plan uchwalono w kwocie 21.826.536,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.771.060,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.055.476,00 zł.

Na podstawie realizacji budżetu za 2013 rok oraz na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków, Uchwałą Nr XXV/180/14 Rady Gminy Orla z dnia 27 marca 2014 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w ten sposób, że prognozowane dochody wynoszą 16.415.067,00 zł, z tego dochody bieżące - 10.964.690,00 zł, dochody majątkowe - 5.450.377,00 zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 21.017.996 zł, z tego wydatki bieżące - 9.057.646,00 zł, wydatki majątkowe - 11.960.350,00 zł. Deficyt budżetu wynosi 4.602.929 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.802.929 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2.800.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

Przychody budżetu, zgodnie z planem i na dzień 30 czerwca i wynoszą 4.602.929 zł, z tego nadwyżka z lat ubiegłych 1.802.929 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.800.000 zł.

Na realizację zadań w 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2015 – 2020 (w 2015 roku – 500.000 zł, 2016 roku – 500.000 zł, 2017 roku – 500.000 zł, 2018 roku – 500.000 zł, 2019 roku – 500.000 zł, 2020 roku – 300.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Gmina w 2014 roku nie posiada zadłużenia dlatego też brak jest rozchodów budżetu.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.489.752,47 zł, co stanowi 38,6% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Orla z dnia 25 czerwca 2014 roku, plan dochodów wynosi 16.826.829 zł, w tym dochody bieżące 11.301.452 zł, dochody majątkowe 5.525.377 zł), z tego dochody bieżące 6.443.098,34 zł, co stanowi 57,0% planu oraz dochody majątkowe 46.654,13 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 4.382.281,29 zł, co daje wskaźnik realizacji 20,4 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Orla z dnia 25 czerwca 2014 roku, plan wydatków wynosi 21.429.758 zł, w tym wydatki bieżące 9.526.388 zł, wydatki majątkowe 11.903.370 zł), z tego wydatki bieżące 4.247.485,41 zł, co stanowi 44,6 % planu oraz wydatki majątkowe 134.795,88 zł, co stanowi 1,1 % planu

(niski wskaźnik realizacji związany jest z tym, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2014 roku) .

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 3.910.400,33 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych (inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu).

W 2014 roku nie były planowane do realizacji przedsięwzięcia.