

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2011 roku**

**1.7.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI DOTYCZĄCYCH
POZIOMU ZADŁUŻENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 (zł)	Wykonanie 30 czerwca 2011 (zł)	Stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	13 798 503,00	6 259 627,83	45,36
1 a	dochody bieżące	12 162 188,00	6 250 507,83	51,39
1 b	dochody majątkowe, w tym:	1 636 315,00	9 120,00	0,56
1 c	ze sprzedaży majątku	104 638,00	9 120,00	8,72
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 983 047,00	5 186 102,84	47,22
2 a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700 258,00	2 654 836,33	46,57
2 b	związane z funkcjonowaniem organów Gminy	5 282 789,00	2 531 266,51	47,91
2 c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
2 d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243vup/169sufp	0,00	0,00	
2 e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	435 982,00	29 926,58	6,86
3	Różnica (1-2)	2 815 456,00	1 073 525,00	38,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	137 500,00	489 728,97	356,17
4 a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	50 000,00	50 000,00	100,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 002 956,00	1 613 253,97	53,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 316 700,00	407 869,84	30,98
7 a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 116 700,00	264 600,00	23,69
7 b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	93 269,84	46,63
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	100,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 636 256,00	1 155 384,13	70,61
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 085 756,00	135 899,86	6,52
10 a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	174 673,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	449 500,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 019 484,27	
13	Kwota długu, w tym:	3 886 800,00	4 289 400,00	110,36
13 a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	
13 b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,54 %	6,52 %	
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,75%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		

17	Planowana łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	9,54%	6,52%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) – max 60 % z art. 170 sufp	28,17%		
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11 183 047,00	5 279 372,68	47,21
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 268 803,00	5 415 272,54	40,81
21	Wynik budżetu (1+20)	529 700,00	844 355,29	159,40
22	Przychody budżetu (4+5+11)	637 000,00	539 728,97	84,73
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 166 700,00	314 600	26,96

1.7.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu osiągnięte w I półroczu br. stanowią 45,36 % ich rocznego planu, a więc poniżej wskaźnika upływu czasu. Wynika to z niskiej realizacji dochodów własnych (31,91 %), w tym, przede wszystkim, dochodów majątkowych (0,56 %). Źródłem dochodów majątkowych są dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji, których wpływ, zgodnie z zawartymi umowami, jest planowany na II półrocze br.

Dochody ze sprzedaży majątku (zrealizowane w 8,72 %) planowane są również na II półrocze br.

1.7.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane również poniżej wskaźnika upływu czasu i wyniosły 40,81 % ich rocznego planu. Przyczyną jest niski poziom wydatków majątkowych (6,52 %), w tym objętych limitem, które planowane są głównie w III i IV kwartale br.

Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na funkcjonowanie organów Gminy oraz na obsługę długu kształtuje się równomiernie na poziomie bliskim planowanego. Wyjątkiem są wydatki bieżące objęte limitem gdzie płatności związane z realizacją projektu w ramach PO KL pn. „Nauka startem w lepsze jutro” nastąpią w III kwartale br.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

1.7.1.3 WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu zgodnie z planem jest nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

1.7.1.4 PRZYPCHODY

Przychody budżetu to kwota 539 728,97 zł stanowiąca 84,73 % rocznego planu. Źródłem zwiększonych przychodów są wolne środki, które 3,5-krotnie przewyższyły ich planowany poziom. Natomiast kredyt planowany w kwocie 449 500 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

1.7.1.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu osiągnęły poziom 26,96 % ich rocznego planu i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

1.7.1.6 KWOTA I SPOSÓB FINANSOWANIA DŁUGU

Wskaźniki kwoty długu wyliczone wg ustawy o finansach publicznych kształtują się prawidłowo, znacznie poniżej wartości maksymalnych.

Finansowanie długu (jego spłata) odbywa się, zgodnie z przyjętym założeniem, z osiągniętej nadwyżki budżetowej.

1.7.2 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

Wyszczególnienie	Limit 2011 (zł)	Wykonanie na 30.06.2011 (zł)	Realizacja (%)
<i>Przedsięwzięcie ogółem</i>	<i>723 304,00</i>	<i>130 356,21</i>	<i>18,02</i>
wydatki bieżące	548 631,00	130 356,21	23,76
wydatki majątkowe	174 673,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)	610 655,00	29 926,58	4,90
wydatki bieżące	435 982,00	29 926,58	6,86
wydatki majątkowe	174 673,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	435 982,00	29 926,58	6,86
wydatki bieżące	435 982,00	29 926,58	6,86
Nauka startem w lepsze jutro - zwiększenie dostępności dzieci do wiedzy	435 982,00	29 926,58	6,86
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	174 673,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	174 673,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	112 649,00	100 429,63	89,15
wydatki bieżące	112 649,00	100 429,63	89,15
Abonamenty na programy komputerowe (CD) - abonamenty na oprogramowanie	439,00	439,00	100,00
Dotacje uczniom do szkół - oświaty uczniom	99 236,00	94 392,73	95,12
Monitoring składowiska odpadów - monitoring składowiska odpadów	3 974,00	1 205,40	30,33
Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	9 000,00	4 392,50	48,81
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	

1.7.2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

W latach 2010 i 2011 Gmina realizuje projekt w ramach PO KL pn. „Nauka startem w lepsze jutro”. Wydatki w tym zakresie, których plan na rok 2011 został określony na poziomie **435 982,00 zł** wyniosły **29 926,58 zł** tj. **6,86 %**. Zakończenie projektu i związane z tym płatności planowane są w III kwartale br.

1.7.2.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Gmina nie realizuje zadań i umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.7.2.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Wydatki związane z zawartymi przez Gminę umowami, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, a których plan na rok 2011 określono na poziomie **112 649,00 zł** wyniosły **100 429,63 zł** tj. **89,15 %**. Wydatkowanie środków w tym zakresie przebiega planowo zgodnie z postanowieniami poszczególnych umów.

1.7.2.4 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA UDZIELANE PRZEZ GMINĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA

Gmina nie realizuje przedsięwzięć, na które udzieliłaby gwarancji i poręczeń.