



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została do 2022 roku tj. do spłaty zaplanowanego w budżecie kredytu na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych. Natomiast na lata 2011-2015 założono kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych .

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r. składa się z :

- Tabeli Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo,
- Tabeli Nr 2 Planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Kołbaskowo .

I. Tabela Nr 1 zawiera :

1. Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku,
2. Wydatki majątkowe w tym wydatki objęte limitem art.226 ust.4 uofp,
3. Wynik budżetu,
4. Nadwyżkę budżetową,
5. Przychody budżetu.

Dochody poz.1, 1a, 1b.

W I półroczu 2011 roku dochody zrealizowano w wysokości 15.706.297,85 zł z tego:

- | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| - Dochody bieżące | 15.511.331,69 zł | 35,4 % realizacji planu |
| - Dochody majątkowe | 194.966,16 zł | 1,4 % realizacji planu |

Niska realizacja dochodów majątkowych wynika z tego ,że nie zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów. W najbliższym czasie przygotowane zostaną postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości.

Przekazane zostaną też w drodze refundacji tj. zwrotu dokonanego wcześniej wydatku , po zaakceptowaniu wniosku płatniczego, środki z unii.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011 r.

Wydatki poz.2, 2a,2b, 10, 10a.

Plan wydatków ogółem 54.331.487,05 zł zrealizowano w wysokości 17.411.243,64 zł co stanowi 32,0 realizacji planu z tego:

- | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| - Wydatki bieżące | 11.936.072,87 zł | 43,2 % realizacji planu |
| - Wydatki majątkowe | 5.475.170,77 zł | 20,5 % realizacji planu |

W ramach wydatków bieżących 5.652.049,72 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane , 1.452.992,42 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

W wydatkach majątkowych 2.832.664,07 zł stanowią wydatki objęte limitem art.226 ust.4 uofp . (szczegółowe zestawienie wydatków objętych limitem przedstawiono w Tab. Nr 2). Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych tylko 3.770.224,98 zł znalazło pokrycie w dochodach budżetowych , pozostałe 1.704.945,79 zł sfinansowane zostało nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W części opisowej i tabelarycznej informacji o wykonaniu budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011 r. przedstawiono szczegółową realizację poszczególnych wydatków.

Wynik poz.3, 4,6.

Planowany na 2011 rok deficyt budżetowy w wysokości 10.024.269 zł ma zostać sfinansowany nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych. Za pierwsze półrocze 2011 r. Gmina uzyskała ujemny wynik finansowy, 9,8 % wydatków tj. 1.704.945,79 zł nie miało pokrycia w dochodach budżetowych na skutek niezrealizowania dochodów z majątku gminy oraz niezyskaniem zaplanowanych wpływów z unii (1.166.559,81 zł).

Nadwyżka budżetowa poz.4.

Z planowanej na 2011 rok nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.329.992,34 zł ,na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina miała do dyspozycji kwotę 11.625.046,55 zł . Kwota 1.704.945,79 zł sfinansowała wydatki majątkowe które nie znalazły pokrycia w dochodach.

Przychody poz.22.

Planowane w 2011 roku przychody 13.329.992 zł pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i stanowią źródło pokrycia deficytu budżetowego planowanego w latach:

- 2011 10.024.269 zł
- 2012 3.305.723 zł.

Kwota długu poz. 13.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów.

II. Tabela Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć i ich realizację.

W ramach przedsięwzięć ujęto zadania inwestycyjne które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy (lata 2011-2015) .Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane : nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań .

W I półroczu 2011 r. Gmina realizowała zadania których źródłem finansowania

oprócz środków własnych są środki pochodzące z funduszy UE (INTERREG, RPO) i pozyskane z funduszy celowych.

Zadania (przedsięwzięcia) zrealizowano w łącznej wysokości 2.832.664,07 zł i stanowiły 12,6 % planu (22.434.255 zł). Sfinansowane zostały w całości ze środków własnych, środki z unii przekazane zostaną w drodze refundacji tj. zwrotu dokonanego wcześniej wydatku po zaakceptowaniu wniosku płatniczego.