

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzna za I półrocze 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 28 czerwca 2011	Budżet po dokonanych zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2011r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	Dochody ogółem, z tego:	29 334 245,00	29 350 570,00	13 174 696,72	44,91
1a	dochody bieżące	16.984.616,00	16 681 261,00	9 067 416,58	53,39
1b	dochody majątkowe, w tym	12.349.629,00	12 669 309,00	4 107 280,14	33,26
1c	ze sprzedaży majątku	320 000,00	320.000	20.964,80	6,55
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 499 062,00	17 515 387,00	7 780 407,51	44,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545 300,00	7 545 300,00	3 671 117,43	48,65
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 622 786,00	1 622.756,00	789 811,68	48,67
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 152,00	41.152	15 671,03	38,08
3	Różnica (1-2)	11 835 183,00	11 835 183,00	5 394 289,21	45,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	993 543,00	993 543,00	1 059 865,76	106,68
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	404 043,00	404 043,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 828 726,00	12 828 726,00	6 454 154,97	50,31
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 093 539,00	2 093 539,00	1 841 379,25	87,96
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 903 539,00	1 903 539,00	1 713 639,41	90,02

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	190.000,00	190 000,00	127 739,84	67,23
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 735 187,00	10 735 187,00	4 612 775,72	42,97
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 994 156,00	14 994 156,00	2 139 835,28	14,27
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 685 587,00	5 685 587,00	382 646,51	6,73
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 258 969,00	4 258 969,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 472 940,44	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 221 117,00	9 221 117,00	5 380 347,15	58,35
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 314 039,41	1 314 039,41	1 314 039,41	100,00
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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,14%	7,13%	13,98%	x
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,43%	31,42%	40,84%	x
17	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 689 062,00	17 705 387,00	7908 147,35	44,71
18	Wydatki ogółem (10+19)	32 683 218,00	32 699 543,00	10 047 982,63	30,74
19	Wynik budżetu (1 - 18)	-3 348 973,00	- 3 348 973,00	3 126 714,09	x
20	Przychody budżetu (4+5+11)	5 252 512,00	5 252 512,00	1 059 865,76	20,18
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 903.539,00	1 903 539,00	1 713.639,41	90,02

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyn uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. W I półroczu dokonano Uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczynie 4 zmian w WPF w dniach : 15 lutego, 31 marca, 25 maja, 28 czerwca 2011 r. W uchwałach tych dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2010 r. i 2011r. Dokonano zmian przychodów i rozchodów poprzez zmiany w przychodach ( zaangażowanie wolnych środków) i w rozchodach poprzez wprowadzenie spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie z dochodów otrzymanych z PROW za wykonanie części zadania



w 2010r. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. Uwzględniono również umorzenie części pożyczki w wysokości 228.300zł z NFOŚiGW na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Drohiczynie". Tym samym zakończono spłatę w/w pożyczki.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano w 44,91%, tj. w wysokości 13,174.696,72 zł. Dochody bieżące to kwota 9.067.416,58zł a dochody majątkowe – 4.107.280,14zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 30,74 % , co daje kwotę 10.047.982,63 zł, w tym wydatki bieżące - 7.908.147,09zł i wydatki majątkowe- 2.139.835,28zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot zaplanowanych na następujące przedsięwzięcia:

- a) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – I etap,
- b) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – II etap ,
- c) „ Bug rajem dla turysty”( wydatki inwestycyjne ).

Będą one zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Wydatki zrealizowane to :

- a) wydatki bieżące na obsługę biura projektu na zadanie „ Bug rajem dla turysty ”w wysokości – 15.671,03zł,
- b) wydatki inwestycyjne na zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej” w kwocie - 382.646,51zł.

Dokonano spłat kredytów i pożyczek na sumę 1.713.639,41zł. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 5.380.347,15 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu na 30.06.2011 r. wynosi 13,98 %, a zadłużenia do dochodu 40,84%%.

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Wojciech Borzym