

**WÓJT GMINY
GORZYCE**
*pow.tarnobrzęski
woj.podkarpackie*

ZARZĄDZENIE NR 26/12
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 30 marca 2012 r

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 rok. - załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
M. Gimponek
mgr inż. Maria Grzegorzek

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 26 /12

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 30 marca 2012 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011-2020, przyjęta uchwałą NrV/19/II z dnia 22 lutego 2011 roku, zmieniona uchwałą Nr VI/26/II z dnia 24 marca 2011 roku, uchwałą Nr XII/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r., zarządzeniem Nr 106/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 130/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2011 r. zakładała na rok 2011:

1. Dochody w łącznej kwocie 48 326 631,93 zł, z tego:

- dochody bieżące – 42 253 056,54 zł,
- dochody majątkowe – 6 073 575,39 zł.

2. Wydatki ogółem 54 379 235,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42 814 498,46 zł,
- wydatki majątkowe – 11 564 737,20 zł.

Realizacja dochodów za 2011 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 46 016 965,72 zł, co stanowi 95,22% planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011. W dochodach ogółem zrealizowano dochody bieżące – 43 310 550,14 zł tj.102,50%. Wykonane dochody majątkowe to kwota 2 706 415,58 zł co stanowi. 44,56% planowanych dochodów majątkowych na 2011 roku w WPF.

Realizacja wydatków za 2011 rok.

W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 52 261 096,34 zł tj.96,10 % planowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące – 41 684 029,22 zł, co stanowi 97,36 % planowanej w WPF kwoty, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 16 107 970,66 zł - zrealizowano w 98,46%; -wydatki związane z funkcjonowaniem JST -3 085 770,13 zł - wykonano w 97,01 %.
- b) wydatki majątkowe -10 577 067,12 zł, tj 91,46%.

Realizacja przychodów za 2011 rok.

W 2011 roku osiągnięto przychody z kredytu w wysokości 4 900 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 424 480,62 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła nowy kredyt na kwotę 4 900 000,00 zł.

Realizacja rozchodów za 2011 rok.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 080 350,00 zł, z tego:

- 1) ING Bank Śląski - 800 000,00 zł,
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 280 350,00 zł.

Kwoty rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

Realizacja przedsięwzięć za 2011 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2011 zakłada przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 431 370,00 w tym:

- wydatki bieżące - 398 607,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 032 763,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest program „Rozwój Wykształcenia w Regionach- Wyrównanie Szans Edukacyjnych” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach.

Wykonano wydatki w łącznej kwocie 370 199,77 zł. co stanowi 92,87% planowanych w WPF na 2011 rok wydatków.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie na lata 2010 – 2012 - 692 338,00 zł, limity wydatków na 2012 r - 293 731,00 zł.

Wydatki majątkowe są realizowane w ramach dwóch programów:

1. Rozwój Infrastruktury Technicznej-Budowa Mostu Na Rzece Łęg-Poprawa Rozwiązań Komunikacyjnych - wydatkowano kwotę w 2011 r - 1 019 681,73 zł (zakup tablic, pierwszy etap mostu).

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie na lata 2010-2012 3658 571,11 zł, limit wydatków na 2012 r – 2 658 571,11 zł

2. Społeczeństwo Informacyjne-„PSEAP - Podkarpacki System E-Administracji Publicznej”- Dostęp Obywateli Do Informacji Sektora Publicznego - 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcie na lata 2011-2013 543 117,00 zł/ limit wydatków na 2012 r – 497 638,00 zł, 2013 r.- 12716,00 zł.