

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2012 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2012-2019 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Dochody na 2012 rok ustalono na kwotę 18.609.578 zł, w tym: dochody bieżące 17.835.350 zł dochody majątkowe 774.228 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 410.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.509.578 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.828.276 zł, wydatki bieżące 14.681.302 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.327.722 zł oraz wydatki na obsługę długu 250.060 zł.

Na 2012 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.781.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 881.000 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.900.000 zł.

W I półroczu 2012 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski oraz Zarządzeniem Wójta Gminy były dokonywane zmiany w WPF na rok 2012. Nie wprowadzano zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF.

Na 30 czerwca 2012 roku plan dochodów ogółem wynosił 19.756.639 zł, w tym dochody bieżące 18.689.056 zł, dochody majątkowe 1.067.583 zł, w tym ze sprzedaży majątku 410.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 21.656.639 zł, w tym wydatki majątkowe 5.972.224 zł, wydatki bieżące 15.684.415 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.343.281 zł oraz wydatki na obsługę długu 284.194 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, które na 30 czerwca 2012 roku wynosiły: przychody - 2.921.000 zł, rozchody – 1.021.000 zł. Nie został zmieniony planowany deficyt, który na 30 czerwca 2012 roku wynosił 1.900.000 zł.

Planowane dochody oraz planowane wydatki w WPF różnią się od planowanych dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku, są niższe o kwotę 3.000 zł. Różnica powstała wskutek tego, iż Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Bielsk Podlaski zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność o kwotę 3.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała następujące projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo” – koszt inwestycji 516.500 zł, w tym środki z budżetu UE 176.072 zł ( planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2012 roku),

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo” – koszt inwestycji 400.000 zł, w tym środki z budżetu UE 55.000 zł (planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2012 roku),
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa” - koszt inwestycji 180.000 zł, w tym środki z budżetu UE 55.000 zł (planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2012 roku),
- „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewiczze Duże” – koszt 35.721,36 zł, w tym środki budżetu UE 16.301,34 zł (planowany termin zakończenia inwestycji lipiec 2012 roku).

Nie były realizowane projekty związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W I półroczu 2012 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2012 roku nie udzielała.