

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37/2011  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2011-2018 została przyjęta Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Dochody na 2011 rok ustalono na kwotę 18.933.431 zł, w tym: dochody bieżące 14.555.241 zł dochody majątkowe 4.378.190 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 588.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.763.431 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.976.995 zł, wydatki bieżące 11.786.436 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.098.495 zł oraz wydatki na obsługę długu 157.000 zł.

Na 2011 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.700.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 870.000 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.830.000 zł.

W I półroczu 2011 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski były dokonywane zmiany w WPF na rok 2011. Nie wprowadzano zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF.

Na 30 czerwca 2011 roku plan dochodów ogółem wynosił 19.841.085 zł, w tym dochody bieżące 14.950.699 zł, dochody majątkowe 4.858.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 688.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 21.671.085 zł, w tym wydatki majątkowe 9.152.368 zł, wydatki bieżące 12.51888.717 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.068.391 zł oraz wydatki na obsługę długu 157.000 zł.

Nie dokonywano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu oraz nie został zmieniony planowany deficyt, który na 30 czerwca 2011 roku wynosił 1.830.000 zł.

Planowane dochody oraz planowane wydatki w WPF różnią się od planowanych dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku, są niższe o kwotę 9.579 zł. Różnica powstała wskutek tego, iż Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Bielsk Podlaski zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.579 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne.

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

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo” – koszt inwestycji 3.245.464 zł, w tym środki z budżetu UE 1.657.716 zł ( planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2011 roku),
- Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze” – koszt inwestycji 507.089 zł, w tym środki z budżetu UE 307.661 zł (planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2011 roku),

- Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo - koszt inwestycji 675.640 zł, w tym środki z budżetu UE 190.378 zł (planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2012 roku),

- „ Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pasyński” – koszt 57.500, 10 zł, w tym środki z budżetu UE 24.841,68 zł (planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2011 roku).

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

W I półroczu 2011 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2011 roku nie udzielała.