

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ORN.0050.88.2012  
Burmistrza Olecka  
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olecko za I półrocze 2012 roku.**

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.124.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2012 – 2022. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Olecka.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2012 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie subwencji ogólnej części oświatowej, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane przez Ministerstwo Finansów, podpisanych umów i przyznanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne, zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych. Po stronie wydatków w 2012 roku nastąpiły zmiany planu związane z wyżej wymienionymi zmianami w planach dotacji, przeniesieniach planu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, oraz w wyniku przeniesień planu dokonanych zarządzeniami, między wydatkami bieżącymi na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 412.396 zł, który został pokryty przychodami wprowadzając w takiej samej wysokości wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pozostały jeszcze do wprowadzenia do planu po stronie przychodów wolne środki w wysokości 73.112 zł.

Zmiany planu w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2012 – 2016 dotyczą rezygnacji z przedsięwzięcia pn. „Platforma współpracy EGO SA – wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko” zaplanowanego w formie dotacji celowej dla Miasta Gminy Elk, jako lidera projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Planowany do realizacji w latach 2012 – 2013 projekt nie otrzymał dofinansowania.

W wykazie przedsięwzięć dokonano również zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach, na planowanych zadaniach: „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”, „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo-sportowa z pływalnią”, „Pomyśl ... na pewno potrafisz”

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacjach, według

wykonania za I półrocze 2012 roku zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

Planowane w 2012 roku w WPF dochody budżetowe w wysokości 75.816.037,40 zł, w I półroczu wykonane zostały w wysokości 32.328.658,58 zł, co stanowi 42,6 %, w tym:

dochody bieżące - 31.061.868,66 zł, tj. 53,0 % planu,

dochody majątkowe – 1.266.789,92 zł, tj. 7,4 % planu.

Planowane w 2012 roku w WPF wydatki budżetowe w wysokości 81.616.268,40 zł, w I półroczu wykonane zostały w wysokości 33.352.588,33 zł, co stanowi 40,9 %, w tym:

wydatki bieżące - 29.951.344,24 zł, tj. 51,6 % planu,

wydatki majątkowe – 3.401.244,09 zł, tj. 14,4 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika ze spadku zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży oraz planowanym wpływem dotacji majątkowych w większości w II półroczu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycyjnego, w którym płatności, w przeważającej części następują w II połowie roku.

Wskaźniki z „nowej” ustawy o finansach publicznych dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem, będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok. Progностycznie relacja ta nie została przekroczona, a do tego roku wykazuje się je informacyjnie. Natomiast do 2013 roku w dalszym ciągu obowiązują limity zadłużenia i relacji spłat do dochodów wynikające z ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60 % i 15 %).

Poniżej przedstawiam informację o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

**BURMISTRZ**

*Wacław Olszewski*