

**ZARZĄDZENIE NR 62/11**  
**WÓJTA GMINY JAŚLISKA**  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Jaśliska  
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

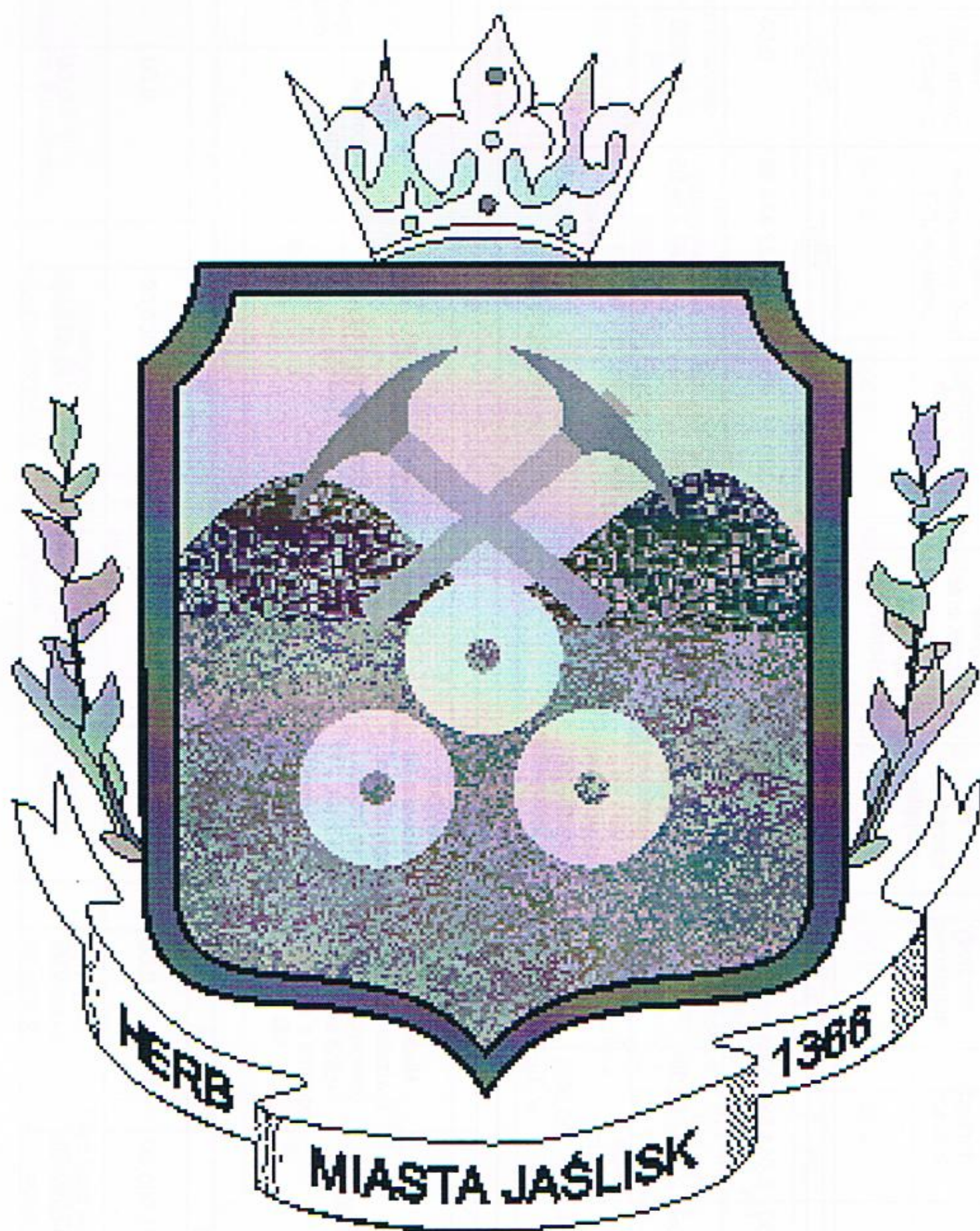
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Jaśliska przedstawia się Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krośnie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Ignacy Lorenc*  
**Ignacy Lorenc**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
GMINY JAŚLISKA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**



Jaśliska 2011 r.

	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	Dochody ogółem,	1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
								dochody bieżące	dochody majątkowe, sprzedaży majątku	
1	2	2a	2b	2c	2d	2e				
<b>PLAN</b>										
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	5.072.256,30	5.054.667,30	17.589,00	17.589,00	4.996.256,30	2.320.611,96	822.874,89	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE</b>										
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	2.811.890,39	2.808.390,39	3.500,00	3.500,00	2.629.259,44	1.248.238,50	487.774,95	0,00	0,00	0,00
<b>%</b>										
<b>WYKONANIA</b>										
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	55,44%	55,56%	19,90%	19,90%	52,62%	53,79%	59,28%			

Rok	Różnica (1-2)	3	4	5	6	7	z tego:					
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
PLAN												
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WYKONANIE</b>												
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	182.630,95	0,00	0,00	0,00	182.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
PLAN OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00	182.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a						
PLAN OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	NIE
WYKONANIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,49%	NIE

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
PLAN OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00%	0,00%	4.996.256,30	5.072.256,30	0,00	58 411,00	0,00	0,00
WYKONANIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00%	0,00%	2.629.259,44	2.629.259,44	182.630,95	0,00	0,00	0,00
% WYKONANIA OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA	0,00%	0,00%	52,62%	51,84%	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Gmina Jaśliska w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wykonała dochody w wysokości 2.811.890,39 zł, w tym wydatków majątkowych w wysokości 3.500,00 zł.

Stosunek wykonanych dochodów ogółem do planowanych dochodów ogółem w wysokości 5.072.256,30 zł stanowił 55,44%.

Pierwsze półrocze 2011 roku Gmina Jaśliska zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości 182.630,95 zł, co wynikało z wyższego wykonania dochodów ogółem nad wykonanymi wydatkami ogółem w wysokości 2.629.259,44 zł. Na wykonane wydatki złożyły się między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.248.238,50 zł, które stanowiły 53,79% planu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanych.

Planowane na 2011 rok wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowiły kwotę 822.874,89 zł, natomiast do 30 czerwca wykonano wydatki w wysokości 487.774,95 zł co stanowiło 59,28% planu.

Gmina Jaśliska nie zaciągnęła pożyczek i kredytów. Nie realizowała przedsięwzięć przez które należy rozumieć umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. W Gminie Jaśliska nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

W jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011 nie zaplanowano utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury.