

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego :	13 069 407,00	6 034 033,97
1a	dochody bieżące	10 570 865,00	5 838 260,97
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 498 542,00	195 773,00
1c	ze sprzedaży majątku	120 000,00	22 150,00
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	10 323 035,00	5 552 331,39
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 204 628,00	2 758 956,85
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 500 467,00	802 266,95
3	Różnica (1-2)	2 746 372,00	481 702,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	125 023,00	125 023,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	splata pożyczek udzielonych	13 773,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4 +5)	2 885 168,00	606 725,58
7	Splata i obsługa długu, z tego :	1 143 112,00	197 961,79
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	984 812,00	119 379,93
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	158 300,00	78 581,86
8	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	8,75	3,28
9	Środki do dyspozycji (6-7)	1 742 056,00	408 763,79
10	Wydatki majątkowe	2 109 900,00	712 186,87
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	812 267,00	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	367 844,00	360 934,91
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	57 511,83
13	Kwota długu	3 485 158,00	4 343 680,24

14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10 481 335,00	5 630 711,32
15	Wydatki ogółem (10+14)	12 591 235,00	6 343 100,12
16	Wynik budżetu (1-15)	478 172,00	309 066,15
17	Przychody budżetu (4+5+11)	506 640,00	485 957,91
18	Rozchody budżetu (7a)	984 812,00	119 379,93

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 30.06.2011 wynosiło 4 343 680,24 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 3 982 745,33
- zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu kwota 360 934,91

W pierwszym półroczu 2011 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 119 379,93 zł oraz odsetki w kwocie 78 581,86 co stanowi 3,28 % w stosunku do wykonanych dochodów.