

I N F O R M A C J A
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku**

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2012 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 19.219.303,62 zł, które wykonano w 57,09% tj. w kwocie 10.972.636,08 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 8.278.874,08 zł tj. 57,55 % zaplanowanej kwoty 14.384.810,62 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, zwrot podatku VAT), opłaty (targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową, eksploatacyjną), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.834.493,00 zł, a wykonano w wysokości 2.693.762,00 zł co stanowi 55,72 % planu.

Wpływ na takie wykonanie dochodów majątkowych ma przede wszystkim fakt, że wpłynęły dwie kwoty dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tak na zadanie pod nazwą:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica” wpłynęła zgodnie z kwotą zaplanowaną w budżecie druga i ostatnia transza dotacji w kwocie 267.119,00 zł.
- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica” wpłynęła zgodnie z kwotą zaplanowaną w budżecie pierwsza transza dotacji w kwocie 2.426.643,00 zł.

W tym ze sprzedaży majątku plan 100.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.- zaplanowana sprzedaż majątku nastąpi w II półroczu 2012 roku.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2012 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 19.673.316,62 zł, wykonano je w 38,85 % tj. w wysokości 7.643.865,75 zł.

Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zrealizowano w wysokości 6.538.306,93 zł tj. 51,56 % zaplanowanej kwoty 12.675.183,62 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji, wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023. Plan 1.550.010 zł. wykonanie 823.821,21 zł. tj. 53,15 % planu.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp ujęto plan wydatków związanych projektem z PO KL „Nowe szanse- nowe możliwości” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy” na kwotę 86.940,17 zł. wykonanie 0,00 zł. – realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 185.000.000,- zrealizowano w 50,84 % tj. w kwocie 94.059,86 zł..

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich z terminem realizacji w 2012 roku, oraz i przedsięwzięcia które rozpoczęto w 2011 roku , a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2012 roku po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.241.307,00 a zrealizowano je w 13,8 % tj. 860.824,86 zł. Niski procent wykonania wynika z tego, iż inwestycje będą zakończone w II półroczu.

PRZYCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2012 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.423.362,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, który zostanie zaciągnięty w II półroczu .

Ponadto na częściowe sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 roku wprowadzono wolne środki z 2011 roku w kwocie 215.331,00 zł. (plan- 388.005,91 zł.)

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 622.669,00, oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 2.562.011,00 w I półroczu 2012 roku spłacono 2.876.054,98 tj. 90,31 % planu. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągnięte w 2011 roku spłacono w I półroczu 2012 roku w 100% planu. Do spłaty w 2012 roku pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami tj. kwota 308.625,00 zł.

Planowana na 2012 rok łączna kwota spłaty zobowiązań(raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami) w wysokości 3.369.680,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 19.219.303,62 zł. wynosi 17,53 % jednak po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 2.562.011,00 zł. wynosi 4,20 % i spełnia ograniczenia zawarte w art. 169 starej ustawy o finansach publicznych oraz spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (max. dopuszczalny wskaźnik 10,25 %)

W sporządzonej prognozie kwota długu gminy wynikająca z już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu jest najwyższa w 2012 roku. Jednak planowany poziom zadłużenia liczony w stosunku do dochodów ogółem najwyższy będzie w 2013 roku i planuje się na poziomie 35,25 %, natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniami w stosunku do dochodów to wielkość 5,87 %.

W okresie spłaty kredytu tj. w latach 2012-2020 wskaźnik zadłużenia Gminy kształtuje się na poziomie od 35,25% do 0 w 2020 roku.

Obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie w roku 2012 na poziomie 4,20% a w kolejnych latach 5,87%, 5,69%, 5,46%, 5,33 %, 6,57%, 6,35%, 6,15%, 5,40%.

Kwota wykazana jako dług na koniec 2012 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku (5.790.679,98 + zaciągnięty dług w danym roku budżetowym (3.423.362,00) – spłata długu (3.184.680,00) = 6.029.361,98 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik nr 10**.

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2012r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nowe szanse-nowe możliwości " realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w okresie od 2012 do 2014 roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 79 740,17 zł , w programie weźmie udział 10 osób.

Ogółem wartość projektu wynosi 258.558,74 zł. w ciągu 3 lat.

Wydatki majątkowe

Projekt "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica " realizowany przez Urząd Gminy.

W I półroczu br. na realizację projektu wydatkowano kwotę 858.364,86 zł. częściowy odbiór prac odbył się w miesiącu maju na następne przewiduje się w miesiącu sierpniu oraz październiku 2012 roku. Zakończenie zadania planowane jest na październik 2012 roku.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na lata 2007 - 2013, w wysokości 4.000.000,- zł (z podziałem na lata 2011-2012). Inwestycja ta ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w dwóch miejscowościach.

Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd" realizowany przez Urząd Gminy

W I półroczu br. na realizację projektu nie wydatkowano żadnej kwoty ze środków własnych gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji I etapu prac a jego przewidywany odbiór to sierpień 2012 roku. Drugi etap prac odbędzie się w 2013 roku. Inwestycja ta ma na celu poprawić dostęp do infrastruktury zapewniającej zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców (cel-przeciwdziałanie patologiom społecznym).

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub” limit zobowiązań w 2012 r. 100.000,00 zł. wykonanie 615,00 zł. Przetarg na w/w inwestycję odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia” limit zobowiązań w 2012 r. 100.000,00 zł. wykonanie 861,00 zł. Przetarg na w/w inwestycję odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki” limit zobowiązań w 2012 r. 100.000,00 zł. wykonanie 984,00 zł. Przetarg na w/w inwestycję odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Umowa na zapewnienie usługi informatycznej zawarta na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2012 roku.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) i umów przedstawia **załącznik nr 11.**

W Z. WÓJTA
mgr inż. Andrzej K...
Zastępca Wójta