

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021.

Aktualizacji WPF dokonano Zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 14.03.2011r. i Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 29.06.2011 r.

Zmiany polegały na wzroście w trakcie realizacji budżetu dochodów i wydatków budżetowych.

Inne wartości zawarte w WPF nie uległy zmianie jak również prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 pozostaje bez zmian.

Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>14.608.767,67</b>	<b>8.993.864,71</b>	<b>61,56</b>
- dochody bieżące	13.567.999,67	7.957.522,51	58,65
- dochody majątkowe: w tym	1.040.768,00	1.036.342,20	99,57
ze sprzedaży majątku	2.240,00	1.800,00	80,36
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18.070.308,67</b>	<b>8.484.310,21</b>	<b>46,95</b>
- wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek: w tym	13.561.331,67	7.425.512,65	54,75
na wynagrodzenia i pochodne	6.894.577,04	3.622.485,51	52,54
związane z funkcjonowaniem jst	341.594,00	140.971,16	41,27
- wydatki na obsługę długu	240.000,00	98.738,43	41,14
- wydatki majątkowe	4.508.977,00	1.058.797,56	23,48
<b>Przychody</b>	<b>4.098.541,00</b>	<b>962.854,12</b>	<b>23,49</b>
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.495.674,00	0	
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.965.867,00	0	
- z wolnych środków	637.000,00	962.854,12	151,54
<b>Rozchody</b>	<b>637.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>142,23</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	637.000,00	56.000,00	8,79
- lokata terminowa	0	850.000,00	

Stan zadłużenia na dzień 31.06.2011 wyniósł - 3.964.732,27 zł.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła - 56.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym WFOŚ dokonał umorzenia pożyczki w kwocie -25.000,00 zł  
W roku bieżącym pozostało do spłaty – 556.000 zł  
Źródło spłaty stanowią wolne środki w kwocie 637.000,00 zł  
Pozostaje niewykorzystana kwota wolnych środków – 325.854,12 zł na spłatę pożyczek i kredytów w roku następnym.  
Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. - 6.870.273,00 w tym kwota wyłączeń 1.495.674,00 zł. Przewiduje się osiągnięcie mniejszego zadłużenia od prognozowanego o około 800.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe – 4.508.977,00 zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięć wieloletnich) - 0,00 zł.  
Rada Gminy nie określiła wykazu przedsięwzięć na lata 2011-2014 ponieważ termin realizacji przyjętych inwestycji nie jest dłuższy niż rok.

Realizacja projektów związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 1) „Remont i modernizacja budynków społeczno -kulturalnych na terenie gminy Świdziebnia” w miejscowościach Księża i Zasady Nowe.  
Poniesione wydatki w 2010 r. - 10.600,00 zł  
Wartość robót budowlanych na podstawie oferty – 570.249,59 zł  
Wartość dofinansowania wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-124-223/10 00132-6922-UM0200124/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 31 maja 2011 r. wynosi 486.338,00 zł. Wartość ta odnosi się do wartości kosztorysowej zadania. Po sprawdzeniu procedur przetargowych podpisany zostanie aneks, z którego będzie wynikała kwota dofinansowania odnosząca się do wartości ofertowej.  
Termin zakończenia zadania – do 31.09.2011 rok
- 2) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości Świdziebnia oraz budowa oczyszczalni przyszkolnych w miejscowościach Janowo i Michałki”  
Poniesione wydatki w 2010 roku - 19 564,40 zł  
Poniesione wydatki w I półroczu br. - 15,00 zł  
Wartość ofertowa robót budowlanych – 672.518,47 zł  
Wartość dofinansowania wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6011-22-608/10 00062-6921-UM0200022/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 listopada 2010 r.- 588.638,00 zł. Wartość ta odnosi się do wartości kosztorysowej.  
W dniu 2 sierpnia 2011 r. aneks do umowy określa wartość dofinansowania wyliczony od wartości ofertowej i wynosi 337.989,00 zł.  
Termin zakończenia zadania do 31.09.2011 r.
- 3) „Budowa Boisk Sportowych w Ramach Budowy Kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”  
Poniesione wydatki w 2010 r. - 30.623,00 zł  
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym – 10.973,38 zł  
Wartość ofertowa robót budowlanych 1.247.835,00 zł  
Wartość dofinansowania wynikająca z umowy partnerskiej zawartej w dniu 16 maja:  
47% wartości zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki

33% wartości zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa  
20% wartości zadania z budżetu jst  
Termin zakończenia zadania – do 15 października 2011 roku.

- 4) „Przebudowa drogi gminnej Janowo pod szkołę”.  
Wydatki poniesione w 2010 roku – 11.101,00 zł  
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym - 602.780,81 zł  
Wartość ofertowa robót budowlanych – 574.797,67 zł  
Wartość dofinansowania wynikająca z umowy nr WPW.I.3043-1-69-596/2010 o dofinansowanie projektu Nr RPKP.01.01.00-04-051/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2010 roku – 338.672,81 zł. Wartość ta ulegnie zmianie po ocenie procedury przetargowej i aneksowaniu umowy.
- 5) „Renowacja parku wiejskiego w miejscowości Świedziebnia”  
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym – 3.046,00 zł  
Wartość dofinansowania wynikająca z umowy Nr PRW-I.052.9.3.277.2011 00002-6930-UM0230003/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” - 235.378,00 zł w odniesieniu do wartości kosztorysowej.  
Przetarg na wykonanie w/w zadania odbędzie się w II półroczu br.

Nie występuje zagrożenie w realizacji w/w zadań.

Sporządził:

Skarbnik Gminy  
(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt Gminy  
(-) Szymon Zalewski

Świedziebnia dnia 22.08.2011 r.