

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/54/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021.

Aktualizacji WPF dokonano Uchwałą Nr XII/57/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku i Uchwałą Nr XV/71/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku

Zmiany polegały na wzroście w trakcie realizacji budżetu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianie przychodów i rozchodów, w związku ze zmianą planowanego deficytu

Inne wartości zawarte w WPF nie uległy zmianie jak również prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021 pozostaje bez zmian.

W WPF prezentowane są dane na dzień ostatniej zmiany tj, 11 czerwca 2012 roku, natomiast poniżej prezentuje się dane na dzień 30.06.2012 roku

Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykon.
Dochody ogółem	15.798.23121	8.951.868,86	56,66
- dochody bieżące	15.264.202,21	8.400.540,75	55,03
- dochody majątkowe: w tym	534.029,00	551.328,11	103,24
ze sprzedaży majątku	0	17.300,00	
Wydatki ogółem	15.904.597,21	8.189.553,38	51,49
- wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek: w tym	14.904.597,21	7.718.777,91	51,79
na wynagrodzenia i pochodne	7.441.723,18	3.887.676,23	52,24
związane z funkcjonowaniem jst	1.286.830,00	645.566,05	50,17
- wydatki na obsługę długu	300.000,00	147.774,47	49,26
- wydatki majątkowe	700.000,00	323.000,00	46,14
Przychody	1.174.910,00	892.322,77	75,95
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350.000,00	0	
- z wolnych środków	824.910,00	892.322,77	108,17
Rozchody	1.068.544,00	443.812,00	41,53
- spłaty krajowych kredytów i pożyczek	824.910,00	200.178,40	24,27
- lokata terminowa	0	0	
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	243.634,00	243.633,60	100

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
---	--	--	--

Niskie wykonanie rozchodów w I półroczu (spłat krajowych pożyczek i kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów i pożyczek.

Pozostała kwota do spłaty – 624.731,60 zł planowana jest w II półroczu 2012 roku.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. wyniósł - 4.844.732,27 zł.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła – 443.812 zł

Źródło spłaty stanowią wolne środki w kwocie 892.322,77,00 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 243.633,60 zł w 2012 roku pozostaje niewykorzystana kwota wolnych środków – 67.412,77 zł na spłatę pożyczek i kredytów w roku następnym.

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. - 4.570.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe –700.000,00 zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięć wieloletnich) – 385.000 zł w tym na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -135.000 zł

Rada Gminy nie określiła wykazu przedsięwzięć na lata 2012-2015 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 miejscowości Okalewko
Poniesione wydatki w 2012 r. - 108.850,12 zł
Wartość robót budowlanych na podstawie oferty – 104.886,36 zł
Umowa z wykonawcą „Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „CONSTANS” z Golubia-Dobrzynia została podpisana 22 maja 2012 roku
Wartość dokumentacji projektowo kosztorysowej – 3.963,76 zł ofertowej.
Do dnia 30.06.2012 roku nie została podpisana umowa o przyznanie pomocy, planowane podpisanie umowy na początku lipca b.r.
Termin zakończenia zadania – do 30.09.2012 rok

- 2) „Renowacja parku wiejskiego w miejscowości Świdziebnia” (**przedsięwzięcie**)
Realizacja zadania rozpoczęta w 2011 roku a zakończona do 31 maja 2012 roku
W drodze przetargu została wyłoniona firma „Budownictwo Ogólne – Krzysztof Gólkowski” z Brodnicy
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym – 134.149,88 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” i i aneksu do umowy – 168.966 zł w odniesieniu do wartości ofertowej.
Wartość nakładów przeniesionych na środek trwały - 273.774,13 zł.

Realizacja **przedsięwzięcia** z udziałem środków krajowych.

W budżecie gminy zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji - II etapu odbudowy drogi powiatowej na terenie gminy Świdziebnia na odcinku Grzęby – Michałki. Zgodnie z podpisaną umową gmina zobowiązała się przekazać środki na rachunek bankowy Powiatu w II transzach

I transza do 30 lipca 2012 roku – 150.000,00 zł

II transza do 15 października 2012 roku – 100.000,00 zł.

I etap zadania realizowany był w 2011 roku i dofinansowany z budżetu gminy w kwocie 250.000 zł.

Nie występuje zagrożenie w realizacji założeń do WPF i realizacji przedsięwzięć.

Sporządził:

Skarbnik Gminy
(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 22.08.2012 r.