

INFORMACJA o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawowe wskaźniki określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 oraz ich realizację na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie

Określenie wskaźnika	Plan na rok 2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem */	13.015.690,99	7.158.359,47	55,00
z tego:			
- dochody bieżące	12.161.158,99	6.674.409,32	54,88
- dochody majątkowe	854.532,00	483.950,15	56,63
Wydatki budżetu ogółem */	16.551.190,99	5.757.018,21	34,78
<u>Wydatki bieżące ogółem</u>	<u>11.995.350,99</u>	<u>5.743.152,01</u>	<u>47,88</u>
- wydatki bieżące bez odsetek od pożyczek	11.894.650,99	5.697.433,36	47,90
- wydatki bieżące na obsługę długu	100.700,00	45.718,65	45,40
<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>	<u>4.555.840,00</u>	<u>13.866,20</u>	<u>0,30</u>
Niedobór/nadwyżka budżetu	-3.535.500,00	1.401.341,26	
Splata i obsługa długu	496.600,00	227.788,68	45,87
- spłata rat pożyczek	395.900,00	197.900,00	49,99
- wydatki na obsługę długu	100.700,00	45.718,65	45,40
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	165.808,00	931.257,31	
Przychody ogółem	3.931.400,00	2.947.319,95	74,97
- nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki	2.931.400,00	2.947.319,95	100,54
- kredyty i pożyczki	1.000.000,00	0,00	-
Kwota długu	3.428.000,00	2.626.000,00	
Relacja kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,82 % planowana	3,18 % wykonana	

*/ kwoty obejmują zwiększenie planu wydatków i dochodów na zadania własne Gminy wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Wójta numer 13/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w kwocie 4.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **7.158.359,47 zł** oraz wydatki w kwocie **5.757.018,21 zł**. Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie **1.401.341,26 zł**.

Za okres pierwszego półrocza spełniony jest warunek określony w art.242 ustawy o finansach publicznych (*wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki*).

Przyczyny niskiego wykonania planu wydatków majątkowych zostały omówione na stronach 8 i 9 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilga za okres od 1.01 do 30.06.2012 roku

Realizacja pozostałych wskaźników określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie odbiegała od planu.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH [PRZEDSIĘWZIĘĆ] o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 Gmina Wilga realizowała w ramach programów wieloletnich (przedsięwzięć) **dwa zadania inwestycyjne**, tj.:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga – etap II.
2. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Ostrybór.

oraz **dwa programy w ramach działalności bieżącej**, tj.:

1. Program „Ucząc się odkrywamy świat” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
2. Program „Comenius – Uczenie się przez całe życie” – realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze.

Dodatkowo w WPF na rok 2012 [w ramach przedsięwzięć] ujęta została **umowa na obsługę bankową Gminy**, której realizacja w roku 2012 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Limit zobowiązań określony na rok 2012 wynikający z tej umowy wynosi – 8.330,00 zł.

Do 30 czerwca wydatkowana została na ten cel kwota 4.100,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga (etap II)

W roku 2011 zostały zakończone prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. W miesiącu grudniu 2011 roku uzyskano zamienne pozwolenie na budowę i został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony.

Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2012 roku zadanie nie było realizowane.

Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Ostrybór

W czerwcu 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2007 – 2013 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania. Przewidywany termin zakończenia zadania – czwarty kwartał 2012 roku.

Program „Ucząc się odkrywamy świat”

Zadanie jest realizowane przez Gminę w Szkołach Podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011 – 2012. Całkowity koszt projektu [zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim – Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych] wynosi 122.939,10 zł. W roku 2011 wykorzystana została kwota 102.878,47 zł na zakup sprzętu i pomocy naukowych. Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z roku 2011 została przesunięta na rok 2012. Środki w kwocie 7.000,00 zł przebrane na rachunek sum, które nie ulegają wygaszeniu z końcem roku budżetowego zostały wykorzystane w terminie określonym w uchwale Rady Gminy. W terminie do 29 czerwca 2012 roku zadanie zostało zrealizowane.

Aktualnie trwają prace związane z rozliczeniem końcowym zadania z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych.

Program „Comenius Partnerski Projekt Szkół – uczenie się przez całe życie”

Zadanie jest realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze w latach 2011 – 2013. Zgodnie z umową 2011-1-TR1-COM06-24104 3 zawartą przez Gminę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji całkowity koszt projektu wynosi 20.000 €.

W roku 2011 na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla tego projektu została przekazana kwota 67.923,20 zł (równowartość 16.000 €).

Od początku realizacji zadania została wykorzystana kwota 53.376,56 zł, w tym: w roku 2012 – 48.909,09 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 2012 i 2013 między innymi na wyjazdy dzieci i nauczycieli do Łodzi, Erfurtu i Salonik.

Realizacja zadania w roku 2011 i 2012 przebiegała zgodnie z planem i umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

WÓJT
Szymon Woźniak