

Zarządzenie Nr 0050. 69 .2012

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ i uchwały Rady Gminy Wymiarki Nr XXVII/227/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze – zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r. oraz wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Anita Staszko

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.
1.	Dochody ogółem	6.829.395	3.449.670,75
1a	Dochody bieżące	6.714.062	3.432.289,56
1b	dochody majątkowe, w tym:	115.333	17.381,19
1c	ze sprzedaży majątku	52.000	8.724,79
2.	Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6.395.043	3.324.562,09
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.026.380	1.642.409,82
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.323.491	810.203,63
2c	z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-
3.	Różnica (1-2)	434.352	125.108,66
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	162.935,76	363.160,93
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	62.831	-
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	597.287,76	488.269,59
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	630.437,76	321.962,71
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	480.437,76	240.202,88
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	150.000	81.759,83
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-33.150	166.306,88
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.947.905	28.662,84
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	3.836.437	16.067,29
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.981.055	-
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	137.644,04
13.	Kwota długu, w tym:	6.257.234,76	2.516.414,64
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3.836.437	3.836.437
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,23	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,27	x
16.	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	nie	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max.15% z art. 169 sufp	9,23	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1-max.60% z art. 170 sufp	91,62	x
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	6.545.043	3.406.321,92
20.	Wydatki ogółem(10+19)	10.492.948	3.434.984,76
21.	Wynik budżetu (1-20)	-3.663.553	14.685,99
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	4.143.990,76	363.160,93
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	480.437,76	240.202,88

x/ liczba lat objętych prognozą uzależniona jest od okresu na jaki przyjęto limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	z tego w latach x/		Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		% Realizacji do całości zadania
					2012 r.	2013 r.		od początku realizacji	w I półroczu 2012 r.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki bieżące										
1.	Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń – Transgraniczna integracja społeczna	Urząd Gminy	2012 – 2013	121.000,-	31.806,-	89.194,-	109.512,29	11.487,71	11.487,71	9,5
II Wydatki majątkowe										
1.	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba-Neudorf, Rietschen i Wymiarki – poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności kosztów transportu	Urząd Gminy	2011 – 2013	2.227.200,-	100.000,-	2.117.200,-	2.202.259,50	24.940,50	14.940,60	1,1
2.	Transgraniczne centrum sportu szkolnego – Organizacja zajęć kultury fizycznej dla uczniów zespołu Szkół	Urząd Gminy	2011 – 2013	4.673.651,-	3.736.437,-	934.117,-	4.669.427,66	4.223,34	1.126,69	0,09
	Razem wydatki majątkowe	X	X	6.900.851,-	3.836.437,-	3.051.317,-	6.871.687,16	29.163,84	16.067,29	-
	Ogółem	X	X	7.021.851,-	3.868.243,-	3.140.511,-	6.981.199,45	40.651,55	27.555,-	-

x/ liczba lat przedstawiona w wykazie uzależniona jest od okresu w jakim będzie realizowane przedsięwzięcie

Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.

Uchwałą Rady Gminy Wymiarki Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2025. W ciągu pierwszego półrocza b.r. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.32.2012 z dnia 30 marca 2012 r. dokonano zmianę w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera trzy zadania

i są to:

I - Polsko – Niemiecki Dom Stowarzyszeń

Projekt zaszeregowany jest w ramach transgranicznej integracji społecznej w zakresie poprawy oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej.

Celem projektu jest stworzenie dla mieszkańców sali, gdzie odbywać się będą niemiecko – polskie ponadgraniczne spotkania klubów kulturalnych i sportowych, Straży Pożarnych, przedszkoli i szkół.

Okres realizacji został zaplanowany na lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 121.000,- zł w następujących latach:

- rok 2012 – 31.806,- zł
- rok 2013 – 89.194,- zł

Jednostką realizującą zadanie będzie Urząd Gminy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących.

W I półroczu b.r. wydatkowano środki w wysokości 11.487,71 zł

II – Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych zostały zaplanowane na następujące zadania:

- 1. Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach Kreba - Neudorf, Rietschen i Wymiarki.***

Projekt zaszeregowany jest w ramach rozwoju transgranicznego w zakresie infrastruktury transportowo – komunikacyjnej.

W ramach projektu planuje się remont drogi w Wymiarkach stanowiącej alternatywną drogę dojazdową do przejścia granicznego. Przedmiotem projektu jest remont połączeń drogowych w Wymiarkach oraz Kreba – Neudorf/Rietschen.

Okres realizacji został zaplanowany na lata 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 2.227.200,- zł w następujących latach:

rok 2011 – 10.000,- zł

rok 2012 – 100.000,- zł

rok 2013 – 2.117.200,- zł

Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy.

W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano 14.940,60 zł na zaplanowaną kwotę 100.000,- zł do realizacji w 2012 r. na wykonanie prac projektowych.

2. *Transgraniczne Centrum Sportu Szkolnego*

Projekt zaszeregowany jest w ramach trans granicznej integracji społecznej w zakresie transgranicznych projektów edukacyjnych.

Celem projektu jest współpraca szkół – nauczycieli i uczniów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Uczestnikami będą przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz przygraniczni mieszkańcy.

W celu realizacji projektu konieczne jest stworzenie miejsca dla trans granicznych rozgrywek sportowych i innych imprez poprzez budowę sali sportowej.

Okres realizacji został zaplanowany na lata 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 4.673.651,- zł, z tego:

- rok 2011 – 3.097,- zł

- rok 2012 – 3.736.437,- zł

- rok 2013 – 934.117,- zł

Jednostką realizującą będzie Urząd Gminy. W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano środki budżetowych na w/w zadanie w kwocie 1.126,69 zł.

Realizacja zadania została rozpoczęta , zawarto umowę na wykonanie prac. Wg harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę pierwsze faktury zostaną wystawione do zapłaty w miesiącu lipcu b.r.