

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 53/2012 Wójta Gminy Ława z
dnia 28 sierpnia 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2012 r.**

SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława w I półroczu 2012 r..... 3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. 4

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2012 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową na dzień 30.06.2012 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody	41 756 155,92	20 890 762,35	50,03
1.	bieżące	33 941 657,92	19 219 564,07	56,63
2.	majątkowe, w tym:	7 814 498,00	1 671 198,28	21,39
	sprzedaż majątku	1 300 000,00	34 775,00	2,68
II.	Wydatki	44 965 933,92	18 523 772,98	41,19
	bieżące, w tym:	31 660 166,18	15 752 668,39	49,75
	obsługa długu	990 000,00	497 625,47	50,26
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 584,00	6 863 153,85	48,86
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 779 246,00	1 497 324,96	53,87
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 669 058,38	1 018 181,95	61,00
	majątkowe, w tym:	13 305 767,00	3 232 529,29	24,29
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	10 537 678,00	2 566 338,29	24,35
III.	Przychody	5 059 947,00	1 832 321,48	36,21
1.	pożyczki	784 333,03	0,00	0,00
	kredyty	2 193 039,00	0,00	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	580 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	132 982,80	132 982,80	100,00
3.	wolne środki	2 075 659,37	2 075 659,37	100,00
IV.	Rozchody	2 556 236,20	2 416 236,20	94,52
1.	kredyty, pożyczki	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	266 236,20	266 236,20	100,00
2.	pożyczki do udzielenia	140 000,00	0,00	0,00
V.	Wynik budżetu	- 3 209 778,00	2 366 989,37	X
	Finansowanie deficytu	3 209 778,00	0,00	0,00
	kredyty, pożyczki	3 209 778,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00
VI.	Dług / Prognoza kwoty długu	19 294 087,47	15 736 715,44	81,56
	Dług / planowanych dochodów	46,21 %	37,69 %	81,56 %

Wielkości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 3 (plan na 2012 r.) zgodne są z ostatnią uchwałą zmieniającą Uchwałę Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2012 – 2021, natomiast wielkości w kolumnie 4 (wykonanie na 30.06.2012 r.)

są tożsame z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Łława za I półrocze 2012 r.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa i cel	Limit w 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	12 206 736,38	3 584 520,34	29,36
	wydatki bieżące	1 669 058,38	1 018 181,95	61,00
	wydatki majątkowe	10 537 678,00	2 566 338,39	24,35
1.	programy, projekty lub zadania (razem), w tym:	10 940 805,00	2 734 754,57	25,00
	wydatki bieżące	538 127,00	298 779,18	55,52
	a) Projekt POKL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.	230 155,00	0,00	0,00
	b) Projekt POKL „Klucz do sukcesu”.	307 972,00	298 779,18	97,01
	wydatki majątkowe	10 402 678,00	2 435 975,39	23,42
	a) Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Łława – ochrona środowiska.	2 020 000,00	1 518 337,99	75,16
	b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy.	3 414 000,00	915 695,12	26,82
	c) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.	3 800 000,00	0,00	0,00
	d) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława.	950 000,00	1 942,28	0,20
	e) Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	217 708,00	0,00	0,00
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem), w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem):	135 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	0,00
	a) Budowa strażnicy OSP Wikielec	135 000,00	130 363,00	96,56
4.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	1 130 931,38	719 402,77	63,61
5.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

- Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – program realizowany przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Iławie w latach 2010 – 2013. W roku br. na dzień 30 czerwca wydatków nie dokonywano.
- Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Klucz do sukcesu” – program realizowany w latach 2011 - 2012 przez jednostki oświatowe Gminy Iława. Wydatki zaplanowane na 2011 rok zrealizowano w wysokości 97,01 %.
- „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława – ochrona środowiska” – projekt realizowany w latach 2011 – 2012 przez Urząd Gminy w Iławie, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury. Budowa została zakończona zgodnie z planem I kwartale. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. Wydatki planowane na rok 2012 zrealizowano w I półroczu w 75,16 %.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – realizacja zadań zaplanowana na lata 2012 – 2013. W I półroczu plan na zadanie dot. budowy kanalizacji wschodniej części Gminy zrealizowano w 26,82 %, na kanalizację w zachodniej części wydatków nie poniesiono.
- „Budowa strażnicy OSP Wikielec” - zadanie dofinansowane w ubiegłym roku z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, realizowane w latach 2011 – 2012. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano 96,56 % zaplanowanych wydatków na rok budżetowy. Inwestycja została zakończona w I kwartale br.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława” – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013. Wydatki w I kwartale wykonano w 0,20 %, pierwsza płatność została dokonana w miesiącu lipcu br.
- „Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” – wydatków na 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono, planowane zakończenie robót w miesiącu sierpniu.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- Wydatki związane z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaplanowano w kwocie 1 130 931,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatki zaplanowane na rok bieżący zrealizowano w 63,61 %.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Iława, dnia 10 sierpnia 2012 r.