

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 68/2013 Wójta Gminy Łława  
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w I półroczu 2013 r.**

**sierpień 2013**

## SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława w I półroczu 2013 r..... 3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 r. .... 4

## 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2013 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową na dzień 30.06.2013 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>43 788 768,67</b>	<b>23 365 503,68</b>	<b>53,36</b>
1.	bieżące	38 282 429,76	22 316 907,37	58,30
2.	majątkowe, w tym:	5 506 338,91	1 048 596,31	19,04
	sprzedaż majątku	900 000,00	72 781,00	8,09
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45 990 513,16</b>	<b>22 285 986,54</b>	<b>48,46</b>
	bieżące, w tym:	33 359 857,16	16 705 901,66	50,08
	obsługa długu	900 000,00	404 646,47	44,96
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 104 890,70	6972034,24	49,43
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 097 020,00	1 544 918,16	49,88
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 176 333,40	820 245,00	69,73
	majątkowe, w tym:	12 630 656,00	5 580 084,88	44,18
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	10 215 334,00	5 096 394,79	48,99
<b>III.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 609 161,49</b>	<b>4 715 780,82</b>	<b>84,07</b>
1.	pożyczki	3 194 655,21	0,00	0,00
	kredyty	00,00	0,00	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	417 417,00	414 270,02	99,25
2.	spłata udzielonych pożyczek	136 196,32	136 196,32	100,00
3.	wolne środki	1 860 892,96	4 165 314,48	223,83
<b>IV.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 407 417,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>59,58</b>
1.	kredyty, pożyczki	2 210 000,00	2 030 000,00	91,85
	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	997 417,00	0,00	0,00
2.	pożyczki do udzielenia	200 000,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 201 744,49</b>	<b>1 079 517,14</b>	<b>X</b>
	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>2 201 744,49</b>	<b>414 270,02</b>	<b>18,82</b>
	kredyty, pożyczki	2 201 744,49	414 270,02	18,82
	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
<b>VI.</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>18 609 148,69</b>	<b>16 588 763,50</b>	<b>89,14</b>
	Dług / planowanych dochodów	42,08 %	37,88 %	x

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 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 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>11 391 667,40</b>	<b>5 916 639,79</b>	<b>51,94</b>
	wydatki bieżące	1 176 333,40	820 245,00	69,73
	wydatki majątkowe	10 215 334,00	5 096 394,79	49,89
1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 374 732,40</b>	<b>5 096 394,79</b>	<b>49,12</b>
	wydatki bieżące	259 398,40	0,00	0,00
	a) Projekt POKL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.	259 398,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 115 334,00	5 096 394,79	48,99
	a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap.	2 819 345,00	2 181 811,44	77,39
	b) Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie.	30 000,00	0,00	0,00
	c) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach.	4 000,00	0,00	0,00
	d) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach.	4 000,00	0,00	0,00
	e) Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława.	984 700,00	631 700,56	64,15
	f) Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap	137 000,00	21 800,00	15,91
	g) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo	621 899,00	556 963,84	89,56
	h) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	5 484 390,00	1 704 118,95	31,07
	i) Zagospodarowanie terenu w Siemianach	30 000,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b), z tego:</b>	<b>1 016 935,00</b>	<b>820 245,00</b>	<b>80,66</b>
	wydatki bieżące (razem)	916 935,00	820 245,00	89,45
	wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
	a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie.	10 000,00	0,00	0,00
	b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00	0,00	0,00
	c) Modernizacja dróg: Wola Kamieńska - Windyki, Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00	0,00	0,00
	d) Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku.	10 000,00	0,00	0,00
	e) Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach.	60 000,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, to jest wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2013 roku na stronach 17 - 19 (tabela: Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2013 roku – zakres rzeczowy). Wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego Gmina nie planowała.

**Sporządził:**

Skarbnik Gminy

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Wójt Gminy

*mgr inż. Krzysztof Harmaciński*

Ława, 23 sierpnia 2013 r.