

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 696/2012
Wójta Gminy Budzyń z dnia
31 lipca 2012 roku.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BUDZYŃ
NA LATA 2012-2020
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 - 2020 za I półrocze 2012 roku.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XV/95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń na lata 2012 - 2020.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XVI/101/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
 - Uchwałą Nr XVII/122/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
 - Uchwałą Nr XX/132/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 679/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń w następującym zakresie :

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone :

- w roku 2012 o kwotę 1.087.573,-zł w tym :
 - dochody bieżące – o kwotę 954.823,-zł
 - dochody majątkowe – o kwotę 132.750,-zł
- i aktualnie wynoszą 26.808.264,-zł w tym :
 - dochody bieżące – 24.907.914,-zł
 - dochody majątkowe – 1.900.350,-zł w tym :
 - ze sprzedaży majątku – 544.000,-zł
 - środki z UE – 1.354.950,-zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

w roku 2013 o kwotę 10.205,-zł w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 0,00,-zł
- dochody majątkowe – o kwotę 10.205,-zł

Zmiany zostały spowodowane podpisanymi Umowami o przyznanie pomocy.

W pozostałych latach nie dokonano zmian w planowanych dochodach.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 15.017.620,07 zł tj. 56,02 % planu w tym :

- dochody bieżące – 13.195.275,63 zł tj. 52,98 % planu
- dochody majątkowe – 1.822.344,44 zł tj. 95,90 % planu w tym :
 - ze sprzedaży majątku 466.391,72 zł tj. 85,73 % planu
 - środki z UE – 1.354.950,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone :

w roku 2012 o kwotę 1.855.634,-zł w tym :

- wydatki bieżące – 1.208.629,-zł

- wydatki majątkowe – 647.005,-zł

i aktualnie wynoszą 27.169.550,-zł w tym :

- wydatki bieżące – 20.502.270,-zł

- wydatki majątkowe – 6.667.280,-zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

W pozostałych latach wydatki zostały dostosowane do wielkości dochodów pomniejszone o wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 12.929.830,85 zł tj. 47,59 % planu w tym :

- wydatki bieżące – 10.370.910,40 zł tj. 50,58 % planu

- wydatki majątkowe – 2.558.920,45 zł tj. 38,38 % planu.

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2012 r.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2012 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 361.286,-zł.

Na lata następne planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

W każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Budzyna posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. W związku z powyższym Gmina nie musi stosować przy uchwalaniu budżetu ograniczeń zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie

Na 30.06.2012 uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.087.789,22 zł.

Nie było potrzeby angażowania wprowadzonych wolnych środków w wysokości 499.797,54 zł.

Stan środków do dyspozycji na 30.06.2012 r. wynosi 1.600.711,81 zł.

Pożyczki i kredyty zaciągane są na realizację poszczególnych inwestycji w zależności od stopnia zaawansowania wykonania.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2012 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2012 r. zadłużenie Gminy Budzyń wynosi 7.318.041,34 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 7.301.926,89 zł.

W I półroczu 2012 r. wielkość zadłużenia została zwiększona o kwotę 10.205,-zł.

Spowodowane to było zwiększeniem wartości zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.205,-zł.

W wielkości zadłużenia znajdują się pożyczki zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia tytułu podpisanych Umów o przyznanie pomocy podlegające wyłączeniu i tak
- w roku 2012 – kwota – 3.077.053,-zł

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych oraz w nowych wskaźnikach które zaczną obowiązywać indywidualnie dla gminy od roku 2013.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓŁEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Zgodnie z tymi wskaźnikami Gmina Budzyń nie musi stosować ograniczeń przy założeniu że w każdym roku zostaną osiągnięte zaplanowane dochody,

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń za I półrocze 2012 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2012 r, wykonanie na 30.06.2012 r. udział procentowy do planu, analizę wskaźników na 30.06.2012 r. oraz plan na lata 2012 – 2020. Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. dokonano zmian wykazu poprzez ujęcie nowego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach”.

Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”

Gmina Budzyna podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00193-6922-UM1500168/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 436.441,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”.

Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 791.137,58 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 357.882,08 zł.

W I półroczu 2012 r. została zrealizowana umowa w wysokości 214.729,25 zł.

Do realizacji w II półroczu 2012 pozostaje kwota 218.526,25 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

2. „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”

Gmina Budzyna podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00194-6922-UM1500169/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 310.205,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”.

Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 596.874,55 zł.

W I półroczu 2012 r. została zrealizowana umowa w wysokości 353.968,21 zł.

Do realizacji w II półroczu 2012 pozostaje kwota 242.906,34 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

3. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”.

Umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2010.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010 – 2012.

4."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 945.313,-zł na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”.

Umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2011.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Przedsięwzięcia pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

1."Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego".

Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych II etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg.

Termin realizacji zadania został ustalony na II półrocze 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1."Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz".

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pożyczki w kwocie 750.000,-zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2012-2013.

2."Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim".

Na realizację zadania zostały podpisane umowy na ogólną kwotę 354.775,68 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2012-2013.

3."Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach ”.

Zostały opracowane dokumentacje projektowe.

Na dofinansowanie realizacji zadania zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2013-2014.

4."Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych".

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Na dofinansowanie realizacji zadania został złożony wniosek o udzielenie dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W I półroczu 2012 r. dotacja nie została przyznana.

5."Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2012-2015.

Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej.

6."Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny".

Na realizację zadania zostały podpisane umowy na ogólną kwotę 503.865,52 zł.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011-2012.

7."Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy".

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Dalsza część zadania przewidziana jest do realizacji w latach 2013-2016.

8."Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie".

Na realizację w/w zadania został złożony wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2011-2014 w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2015.

9."Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń".

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2012 r.

10."Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Lucjanowo".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

11."Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina)".

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

12. "Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn".

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2012.

13. "Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. „Glinki”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.