

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2017
w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2011 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr III/11/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017.

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VI/40/2011 z dnia 12 maja 2011 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2011 – 2017. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2017 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2010 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz z wolnych środków 1.095.697,20 zł, które w łącznej kwocie 1.797.141,03 zł przenosi się bilansowo na 2011 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2011 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	20.682.439,00	11.010.060,89	53,23
w tym:			
dochody bieżące	16.050.939,00	8.983.466,96	55,97
dochody majątkowe	4.631.500,00	2.026.593,93	43,76
Wydatki			
Ogółem	23.915.644,00	10.295.845,30	43,05
w tym:			
wydatki bieżące	15.460.613,00	7.548.790,54	48,82
wydatki majątkowe	8.455.031,00	2.747.054,76	32,49
(-) deficyt (+) nadwyżka	-3.233.205,00	+714.215,59	
Przychody	3.317.205,00	1.797.141,03	54,18
Rozchody	84.000,00	11.000,00	13,09

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł (w okresie sprawozdawczym nie wzięto pożyczki)
- nadwyżka lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł
- wolne środki 531.761,17 zł.

Zadłużenie na 30.06.2011 r. wynosi 729.197,20 zł, jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w kwocie 11.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz uzyskano umorzenie w kwocie łącznej 355.500 zł z pożyczek zaciągniętych w 2006 r., w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zameczyska” w kwocie 288.000 zł i pn. „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 67.500 zł.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych po zmniejszeniu wynoszą 84.000 zł (z wolnych środków).

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,89 %, a zadłużenia 12,84 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 479.936,03 zł, w tym: z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł i z wolnych środków 479.936,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Na koniec 2011 roku planowany dług wynosi 2.656.197,20 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2011 r. nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2012-2017.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2017.

Na zadania inwestycyjne o wartości 14.996.627 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14.735.637 zł:

z tego w latach

2011 - 3.771.044 zł

2012 - 4.852.593 zł

2013 - 1.000.000 zł

2014 - 110.000 zł

2015 - 1.500.000 zł

2016 - 1.700.000 zł

2017 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 7.787.093 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2012 kwotą 7.571.313 zł.

Na inwestycję pn. **„Sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni”** jako zadanie doprowadzenia

do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w **2011 r. 10.000 zł**, a w 2012 r. 1.324.051 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.387.093 zł, w tym ze środków własnych 712.891 zł. Przed 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 53.042 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 674.202 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono na to zadanie żadnych kosztów.

Na inwestycję pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków, m. Warlubie”** przeznaczono w **2011 r. 3.741.044 zł**, a w 2012 r. 2.496.218 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 6.400.000 zł, w tym ze środków własnych 2.490.000 zł. Do 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 162.738 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 3.910.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1.854,24 zł na ogłoszenia w prasie i wykonanie tablicy Informacyjnej. Za wykonane prace wykonawca złożył fakturę w miesiącu lipcu (zgodnie z umową).

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości 7.209.534 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2017 kwotą 7.164.324 zł.

Są to zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” – ogólny koszt wynosi 2.097.534 zł. Limitem na lata 2011 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.052.324 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 760.306 zł oraz z dofinansowania 1.337.228 zł. Poniesione koszty przed 2011 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 45.210 zł.

Planowanych wydatków w 2011 r. w wysokości 20.000 zł w okresie sprawozdawczym nie

wykorzystano.

„Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

Na zadania bieżące o wartości 440.000 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 440.000 zł z tego w latach

2011 - 55.102 zł

2012 - 158.450 zł

2013 - 60.715 zł

2014 - 57.980 zł

2015 - 55.244 zł

2016 - 52.509 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 345.000 zł, objęto limitem na 2011 do 2016 wydatki w wysokości 345.000 zł.

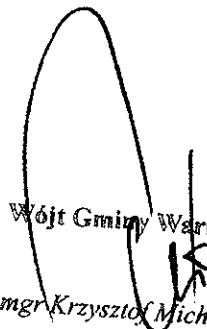
W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 17.029,26 zł.

Na współfinansowanie remontów dróg powiatowych (porozumienia) w roku 2012 ujęto łącznie 95.000 zł, w tym na:

Remont drogi 1222C Bąkowski Młyn – Bąkowo 59.000 zł

Remont drogi 1204C Jaszcurek-Lipinki 36.000 zł.

Ujęte zadania do wykonania w 2011 roku są realizowane planowo lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak