

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Ława Nr 54/2011 z
dnia 25 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.

SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława w I półroczu 2011r..... 3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 r. 4

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2011 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową na dzień 30.06. br. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody	38 895 279,18	20 899 726,93	53,73
1.	bieżące	31 641 515,18	17 684 787,08	55,89
2.	majątkowe, w tym:	7 253 764,00	3 214 939,85	44,32
	sprzedaż majątku	980 720,00	83 904,88	8,56
II.	Wydatki	40 501 726,18	18 629 955,54	46,00
	bieżące, w tym:	31 531 486,18	15 397 426,25	48,83
	obsługa długu	900 000,00	408 590,19	45,40
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 749 025,29	6 653 254,76	48,39
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 779 246,00	1 316 958,64	47,39
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	819 824,00	586 026,91	71,48
	majątkowe, w tym:	8 970 240,00	3 232 529,29	36,04
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 853 000,00	60 185,79	3,25
III.	Przychody	5 059 947,00	1 832 321,48	36,21
1.	pożyczki	1 606 447,00	0,00	0,00
	kredyty	2 300 800,00	0,00	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	500 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	652 700,00	238 600,00	36,56
3.	wolne środki	0,00	1 593 721,48	0,00
IV.	Rozchody	3 453 500,00	1 099 000,00	31,82
1.	kredyty, pożyczki	2 360 000,00	880 000,00	37,29
	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	993 500,00	219 000,00	22,04
2.	pożyczki do udzielenia	100 000,00	0,00	0,00
V.	Wynik budżetu	- 1 606 447,00	2 269 771,39	X
	Finansowanie deficytu	1 606 447,00	0,00	0,00
	kredyty, pożyczki	1 606 447,00	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	18 929 947,00	16 124 500,00	85,18
	Dług / planowanych dochodów	48,67 %	41,46 %	85,18

Wielkości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnach 3 i 4 (plan oraz wykonanie na 30.06.2011 r.) zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2011 r.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 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 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	2 672 824,00	646 212,70	24,18
	wydatki bieżące	819 824,00	586 026,91	71,48
	wydatki majątkowe	1 853 000,00	60 185,79	3,25
1.	programy, projekty lub zadania (razem), w tym:	2 662 056,00	637 551,00	23,95
	wydatki bieżące	809 056,00	577 365,21	71,36
	wydatki majątkowe	1 853 000,00	60 185,79	3,25
1.1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	2 662 056,00	577 365,21	21,69
	wydatki bieżące	809 056,00	577 365,21	71,36
	a) Projekt POKL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.	230 155,00	0,00	0,00
	b) Projekt POKL „Klucz do sukcesu”.	578 901,00	577 365,21	99,73
	wydatki majątkowe	1 853 000,00	60 185,79	3,25
	a) Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ława – ochrona środowiska.	1 658 000,00	16 460,00	0,99
	b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy.	0,00	0,00	0,00
	c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach zachodniej części Gminy Ława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.	0,00	0,00	0,00
	d) Budowa strażnicy OSP Wikielec.	103 000,00	1 800,00	1,75
	e) Projekt POKL „Klucz do sukcesu”.	42 000,00	41 925,79	99,82
	f) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława.	0,00	0,00	0,00
	g) Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	50 000,00	0,00	0,00
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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
1.3.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

2.	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	10 768,00	8 661,70	80,43
	wydatki bieżące	10 768,00	8 661,70	80,43
	Decyzje za zajęcie pasa drogowego.	10 768,00	8 661,70	80,43
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	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 99,74 %.
- „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. W I półroczu przeprowadzono 5 przetargów na roboty budowlane – wszystkie unieważniono ze względu na wysokie kwoty ofert. Z wyżej wymienionych powodów rozpoczęcie zadania planowane jest na III kwartał br. Wydatki planowane na rok 2011 zrealizowano w I półroczu w 0,99 %.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach zachodniej części Gminy Iława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” – realizacja zadań zaplanowana na lata 2012 – 2013. W II półroczu planowane jest wybranie wykonawców i podpisanie umów.
- „Budowa strażnicy OSP Wikielec” - zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, realizowane w latach 2011 – 2012. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano 1,75 % zaplanowanych wydatków na rok budżetowy. W dniu 30 czerwca podpisano umowę z wykonawcą.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława” – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013.

- „Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” – zadanie planowane do realizacji w latach 2011 – 2012, złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi. W I półroczu 2011 roku wydatków nie dokonywano.

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 decyzjami dot. zajęcia pasa drogowego realizowane do roku 2017. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatki zaplanowane na rok bieżący zrealizowano w 80,43 %.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Iława, dnia 19 sierpnia 2011 r.