

## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 30.06.2011 w złotych	% realizacji planu
<b>dochody bieżące na dzień 30.06.2011</b>		<b>18.692.740,-</b>	<b>10.492.541,87</b>	<b>56,13</b>
<b>wydatki bieżące na 30.06.2011</b>		<b>18.585.525,-</b>	<b>9.671.161,70</b>	<b>52,04</b>
<i>w tym:</i>	<i>wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>20.954,-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>dochody majątkowe na 30.06.2011</b>		<b>240.621,-</b>	<b>132.191,18</b>	<b>54,94</b>
<b>wydatki majątkowe na 30.06.2011</b>		<b>2.423.293,-</b>	<b>198.750,32</b>	<b>8,20</b>
<b>Wynik budżetu na 30.06.2011</b>		<b>-2.075.457,-</b>	<b>754.821,03</b>	
<b>Przychody budżetu ( nadwyżka z lat ubiegłych )</b>		<b>2.075.457,-</b>	<b>2.075.458,52</b>	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki – na wydatki majątkowe gminy</b>				

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w ramach wydatków bieżących :**

Badania monitoringowe składowiska odpadów

Na badania monitoringowe na składowisku odpadów podpisano w dniu 03 stycznia 2011 roku umowę z firmą „Energopomiar „ z Gliwic. Umowa obejmuje okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2014.

Monitorowanie budynku Urzędu Gminy

Podpisana jest umowa do dnia 31.12.2012 roku. Wydatki na cel ponoszone są systematycznie co miesiąc.

Poręczenia dla MZO w Lesznie z limitem zobowiązań do kwoty

Udzielono poręczenia do kwoty planowanej tj. 418.985,25 zł .

**W ramach wydatków majątkowych WPF na lata 2011-2023 zaplanowano następujące zadania :**

### **1) budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo-Drobnin**

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2013 w kwocie 3.340.054,- zł z tego:

w roku 2011- kwotę 340.000,- zł

roku 2012 - kwotę 1.500.054,- zł

roku 2013 – kwotę 1.500.000,- zł

W II półroczu gmina spodziewa się otrzymać decyzję środowiskową i kosztorys .

Dokumenty te są konieczne by wystąpić o pozwolenie na budowę drogi.

Po otrzymaniu kosztorysu WPF zostanie w tym zakresie zaktualizowana .

### **2) budowa kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach**

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2013 w kwocie 1.507.737,- zł z tego :

w roku 2011- kwotę 80.000,- zł

w roku 2012 - kwotę 589.683,- zł

w roku 2013 – kwotę 838.054,- zł

Kosztorysy jakie na chwilę obecna są w posiadaniu gminy dowodzą , że główna linia kanalizacji sanitarnej kosztować ma 6.848.031,- zł. Nie ma jeszcze kosztorysów na część szczegółową dotycząca terenu sąsiadującego z linią kolejową ani na dwie przepompownie.

Jeżeli w posiadaniu gminy będą pozostałe kosztorysy, zostanie przedstawiona Radzie Gminy propozycja finansowania zadania i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie zaktualizowana .

### **3) budowa kanalizacji sanitarnej w Hersztupowie**

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2012 w kwocie 410.492,- zł z tego:

W roku 2011 – kwotę 310.492,- zł

W roku 2012 – kwotę 100.000,- zł

Zadanie zamierzano realizować w cyklu 2-letnim, zgodnie z kwotami rozpisanyymi na poszczególne lata , gdyż kosztorys wskazywał na kwotę 410.492,- zł.

Ponieważ po ogłoszeniu przetargu okazało się , że zadanie zostanie wykonane w całości za kwotę 269.335,95 zł zostanie one sfinansowane kwotą zaplanowaną na rok 2011 i będzie zadaniem rocznym . Umowa z wykonawcą podpisana w czerwcu 2011 przewiduje zakończenie budowy na dzień 15 września 2011. Na jesiennej sesji Rada Gminy dokona aktualizacji WPF w celu wyeliminowania tego zadania z załącznika Nr 2 .

### **4) budowa ścieżki rowerowej Pawłowice –Lubonia**

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 883.000,- zł z tego:

W roku 2011 – kwota 220.750,- zł

W roku 2012 – kwota 220.750,- zł

W roku 2013 –kwota 220.750,- zł

W roku 2014 – kwota 220.750,- zł

Na realizację zadania gmina podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim . Umowa obejmuje nakłady zaplanowane na rok 2011.