

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

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 30.06.2012 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 30.06.2012		20.383.235,88	10.759.490,25	52,78
wydatki bieżące na 30.06.2012		18.542.172,16	9.388.087,68	50,63
w tym:	wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	0
dochody majątkowe na 30.06.2012		380.000,-	2.846,68	0,74
wydatki majątkowe na 30.06.2012		4.203.196,-	63.522,87	1,51
<b>Wynik budżetu na 30.06.2012</b>		<b>-1.982.132,28</b>	<b>1.310.726,38</b>	
Przychody budżetu ( nadwyżka z lat ubiegłych )		1.982.132,28	1.982.132,28	
Rozchody budżetu		0	0	

W okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 30 czerwca 2012 Rada Gminy Krzemieniewo czterokrotnie zmieniała wartości określone w WPF na lata 2012-2023 .

Ostatni raz zmieniano WPF w dniu 21 czerwca 2012 ustalając dochody bieżące na poziomie 20.383.235,88 zł i wydatki bieżące na poziomie 18.542.172,16 zł .

Na sesji w dniu 29 czerwca 2012 Rada Gminy podejmując uchwałę zmieniającą budżetu zwiększyła planowane dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 7.500,- zł , która to kwota nie została uwzględniona w WPF . Wobec powyższego na dzień 30.06.2012 roku występuje niespójność dochodów bieżących i wydatków bieżących określonych w uchwale budżetowej i WPF .

Niespójność ta zostanie usunięta na jesiennym posiedzeniu Rady Gminy .

**W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2012 występują następujące zadania o charakterze wieloletnim :**

**w ramach wydatków bieżących :**

### **Badania monitoringowe składowiska odpadów**

Na badania monitoringowe na składowisku odpadów podpisano w dniu w dniu 03 stycznia 2011 roku umowę z firmą „Energopomiar „ z Gliwic. Umowa obejmuje okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2014. Na rok 2012 zaplanowano na wydatki kwotę 10.000,- zł z czego do dnia 30 czerwca 2012 zapłacono 4.489,50 zł.

### **Dzierżawa gruntu – zapewnienie miejsca na kąpielisko**

W WPF określono wydatki na ten cel do roku 2023 . Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2012 wynosi 1.300,- zł z czego do końca I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 777,77 zł

**Monitorowanie budynku Urzędu Gminy**

Podpisana jest umowa do dnia 31.12.2012 roku. Wydatki na cel ponoszone są systematycznie co miesiąc. Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2012 określono na poziomie 7.272,- zł z czego do końca półrocza zapłacono 2.066,40 zł .

**Ubezpieczenie majątku .**

W celu kompleksowego ubezpieczenia majątku gminy ogłoszono przetarg nieograniczony . Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę ubezpieczeniową z Towarzystwem Unią Sa o/ Poznań na okres od 01 stycznia 2012 do 31.12.2014.

Łączna wartość umowy wynosi 207.000,- zł z podziałem na 3 lata tj. po 69.000,- w każdym roku . Do dnia 30 czerwca 2012 zapłacono za polisy kwotę 35.575,- zł.

**ubezpieczenie uczniów**

Po rozstrzygnięciu przetargu na ubezpieczenie uczniów podpisano umowę z Towarzystwem ubezpieczeniowym PZMOT o/ w Lesznie . wartość podpisanej umowy określono na kwotę 46.458,- zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uczniów w okresie od 01.09.2012 do 31.08 2015 . Płatności wynikające z umowy realizowane będą w latach 2012do 2014.

Pierwsza płatność przypada na dzień 30.09.2012 .

**Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów**

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 132.000,- zł . W chwili obecnej trwa przygotowanie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Wydatków do dnia 30 czerwca 2012 nie ponoszono.

**Poreczenia dla MZO w Lesznie**

Udzielono poręczenia do kwoty planowanej tj. 418.985,25 zł . Limit wydatków na rok 2012 wynosi 27.939,- zł . Z uwagi na terminową spłatę zobowiązań przez MZO , gmina nie miała potrzeby uruchamiania środków zaplanowanych na to przedsięwzięcie . Zobowiązanie obejmuje okres od roku 2011 do 2023 . Z upływem kolejnych lat budżetowych zobowiązanie gminy maleje . W roku 2012 ciąży na gminie z tego tytułu kwota 398.031,25 zł , która wykazana została w sprawozdaniu Rb-Z .

**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

w roku 2013 – kwota 1.500.000,- zł

Zakończono dokumentację projektową i geodezyjną . Obecnie został złożony wniosek do Starosty Leszczyńskiego celem wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

**2) budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach**

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 6.077.483,- zł z tego :

w roku 2011- kwotę 80.000,- zł

w roku 2012 - kwotę 2.089.683,- zł

w roku 2013 – kwotę 1.987.000,- zł

w roku 2014 – kwotę 1.920.800,- zł

Przetarg na budowę kanalizacji został ogłoszony . Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Obecnie trwa sprawdzanie dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy zadania . Do przetargu przystąpiło 12 oferentów .

Po podpisaniu spodziewanej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia środkami unijnymi i podpisaniu umowy z wykonawcą plany przedsięwzięcia określone w WPF zostaną zaktualizowane.

Propozycja w tej sprawie przedstawiona zostanie radnym na jesiennej sesji Rady Gminy .

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

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2012 w kwocie 620.750,- zł z tego:

W roku 2011 – kwota 220.750,- zł

W roku 2012 – kwota 400.000,- zł

Zgodnie z planami zapisanymi w WPF i na podstawie zawartej z Powiatem umowy przekazano do końca lipca 2012 pomoc dla Powiatu w roku 2012 w kwocie 400.000,- zł .

Gmina Krzemieniewo nie jest zadłużona . Wobec powyższego spełnia wszystkie relacje określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sytuacja finansowa gminy jest dobra .

Wykonane dochody bieżące na dzień 30. 06.2012 są wyższe od planowanych wykonanych wydatków bieżących , wobec czego spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych .