

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2011 roku Gminy Grodziec**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	Wykonanie %
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	<u>17 988 440,00</u>	<u>19 176 119,10</u>	<u>8 425 857,40</u>	<u>43,94</u>
a	dochody bieżące	14 110 000,00	14 464 679,10	8 425 857,40	58,25
b	dochody majątkowe, w tym:	3 878 440,00	4 711 440,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>13 949 266,00</u>	<u>14 309 384,00</u>	<u>7 387 697,80</u>	<u>51,63</u>
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	<u>8 105 726,00</u>	<u>8 155 316,00</u>	<u>3 916 744,57</u>	<u>48,03</u>
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	<u>1 890 000</u>	<u>1 858 000,00</u>	<u>952 976,62</u>	<u>51,29</u>
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 039 174,00	4 866 735,10	1 038 159,60	21,33
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 039 174	4 866 735,10	1 038 159,60	21,33
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 214 840,00	3 214 840,00	345 192,95	10,74
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 064 840,00	3 064 840,00	265 271,42	8,66
b	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
c	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	79 921,53	59,20
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	824 334,00	1 651 895,10	692 966,65	41,95
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	<u>3 480 500,00</u>	<u>6 369 647,00</u>	<u>2 389 985,82</u>	<u>37,52</u>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 944 000	967 000,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje</u>	<u>2 656 166,00</u>	<u>4 717 751,90</u>	<u>2 427 895,38</u>	<u>51,46</u>

	obligacji ^[8]				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	730 876,21	100,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 099 266,00	14 459 384,00	7 467 619,33	51,65
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 579 766,00	20 829 031,00	9 857 605,15	47,33
21	Wynik budżetu (1 - 20)	408 674,00	-1652 911,90	-1 431 747,75	86,62
22	Przychody budżetu	2 656 166,00	4 717 751,90	2 427 895,38	51,46
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 064 840,00	3 064 840,00	265 271,42	8,66
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 064 840,00	3 064 840,00	2 136 521,03	69,71
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	290 000,00	291 374,25	100,47
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 064 840,00	3 064 840,00	2 136 521,03	69,71
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy

Finansowej za I półrocze 2011r Gminy Grodziec

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	Wykonanie %
Program PROW –działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ na dobę w m. Grodziec- etap I. Cel- rozwój infrastruktury technicznej(Dz.010 rozdział 01010). Wydatki majątkowe	1 200 000,00	223 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej Ciświca Nowa Cel-rozwoj infrastruktury komunikacyjnej(Dz.600 rozdział 60016). Wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Budowa urządzeń melioracji szczegółowej-stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych. Cel-rozwoj infrastruktury podnoszącej atrakcyjność miejscowości(Dz.630 rozdział 63095).Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Program PROW- działanie Odnowa i rozwój wsi „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików” Cel- rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność miejscowości(Dz.921 rozdział 92109).Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych Królików- Biała Kol.-Biała-Bystrzyca Cel-rozwoj infrastruktury komunikacyjnej(Dz.600 rozdział 60016).Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Schronisko dla psów Cel-(Dz. 900 rozdział 90013).Wydatki majątkowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk)(Dz.900 rozdział 90095)Wydatki maj.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Razem	1 944 000,00	967 000,00	0,00	0,00
-------	--------------	------------	------	------

Rada Gminy Grodziec w dniu 22 grudnia 2010r Uchwałą Nr III/4/2010 uchwaliła Wieloletnią prognozę Finansową na 2011 rok.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr V/25/2011 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2011
- Uchwałą nr VI/396/2011 Rady Gminy z dnia 03 marca 2011r
- Zarządzeniem Nr FN.0050.31.2011 Wójta Gminy z dnia 24 marca 2011r
- Uchwałą Nr VII/50/2011 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2011r
- Zarządzeniem Nr FN.0050.37.2011 Wójta Gminy z dnia 09 maja 2011r
- Zarządzeniem Nr FN.0050.39.2011 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2011r
- Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec w I półroczu 2011 r. kształtowała się w następujący sposób:

- dochody ogółem na początku roku wynosiły 17 988 440, na 30.06.2011. zwiększyły się do kwoty 19 176 119,10 zł, wykonanie wynosi 8 425 857,40 co stanowi 43,94%;
- wydatki ogółem na początku roku wynosiły 17 579 766,00, na 30.06.2011 wzrosły do kwoty 20 829 031,00 a wykonanie wynosi 9 857 605,15 co stanowi 47,33%;
- wynik budżetu na początku roku stanowił 408 674,00 na 30.06.2011 plan wynosił – 1 652 911,90 wykonanie – 1431 747,75 zł.

Ponadto zaciągnięto w I półroczu przychody w kwocie 2 427 895,38 zł natomiast rozchody(splaty) wynosiły 265 271,42 zł.

Przyjęto do budżetu wolne środki w kwocie 291 374,35 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W WPF Gminy Grodziec na 2011 ujęto 7 przedsięwzięć do realizacji.

Plan na początku 2011r wynosił 1 944 000,00, a na 30.06.2011 stanowi kwotę 967 000,00 zł, natomiast wykonanie 0,00zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji zostaną wykonane w II półroczu 2011r.

Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszczak