

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy

### Finansowej za I półrocze 2012 .r Gminy Grodziec

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	Wykonanie %
Program PROW –działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m <sup>3</sup> na dobę w m. Grodziec- etap I. Cel- rozwój infrastruktury technicznej(Dz.010 rozdział 01010). Wydatki majątkowe	800 000,00	1500,00	0,19
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk)(Dz.900 rozdział 90095)Wydatki maj.	10 000,00	1 200,00	12,00
Razem	<b>1 944 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,14</b>

Rada Gminy Grodziec w dniu 13 grudnia 2011 r Uchwałą Nr XIII/81/2011 uchwałała Wieloletnią Prognozę Finansową na 2012 rok.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2012,
- Uchwałą Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 kwietnia 2012,
- Uchwałą Nr XVII/110/12 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2012,
- Uchwałą Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec w I półroczu 2012 r kształtowała się w następujący sposób:

- dochody ogółem na początku roku wynosiły 16 825 000,00 zł, na dzień 30.06.2012 r wynoszą 16 994 927,07 zł wykonanie wynosi 9 151 542,83 zł co stanowi 53,85%;
- wydatki ogółem na początku roku wynosiły 19 712 900,00 zł, na dzień 30.06.2012 r wynoszą 17 334 392,07 zł wykonanie wynosi 7 404 097,85 zł co stanowi 42,71%;
- wynik budżetu na początku roku stanowił – 2 887 900,00 zł, na 30.06.2012 r. plan wynosi 0,00 zł, wykonanie - 1 127 271,58 zł.

W WPF Gminy Grodziec na 2012 r ujęto 2 przedsięwzięcia do realizacji. W I półroczu dokonano opracowania operatu wodno-prawnego na kwotę 1500,00 zł na zadanie pn.. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w m. Grodziec”.

W związku z aktualizacją projektu realizacja inwestycji nastąpi w późniejszym terminie.

Budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowiska nie została wykonana w I-szym półroczu ponieważ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ogłosił przetarg na wykonanie w/wym. inwestycję.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.201 2	Plan na 30.06.201 2	Wykonani e na 30.06.2012	Wykonani e %
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	16 825 000,00	16 994 927,07	9 151 542,83	53,85
a	dochody bieżące	15 945 000,00	16 290 627,07	8 817 907,83	54,13
b	dochody majątkowe, w tym:	880 000,00	704 300,00	333 635,00	47,37
c	ze sprzedaży majątku	880 000,00	700 000,00	103 777,00	14,83
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</u>	15 734 300,00	16 018 492,07	7 298 220,33	45,56
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	9 107 680,00	9 042 901,00	3 943 947,02	43,61
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	1 907 349,00	1 859 164,00	915 594,31	49,25
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<sup>[5]</sup></u>		0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 090 700,00	976 435,00	1 853 322,50	189,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	373 000,00	373 180,80	100,05
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<sup>[6]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 090 700,00	1 349 435,00	1 853 322,50	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 066 108,20	1 270 535,00	723 350,92	56,93

a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	869 108,20	1 073 535,00	620 173,40	57,77
b	wydatki bieżące na obsługę długu	197 000,00	197 000,00	103 177,52	52,37
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)	24 591,80	78 900,00	1 129 971,58	1 432,16
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	3 781 600,00	1 118 900,00	2 700,00	0,24
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 979 600,00	810 000,00	2 700,00	0,33
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	3 757 008,20	1 040 000,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	-2 887 900,00	0,00	1 127 271,58	0,00
Lp	Wyszczególnienie				
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	6 504 206,80	3 664 673,00	3 078 034,60	83,99
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	6,28	6,32	57,77	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	6,23	6,23		
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	6,28%	6,32%	6,78%	
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	38,66%	21,56%	33,63%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 931 300,00	16 210 092,07	7 401 397,85	45,66
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 712 900,00	17 334 392,07	7 404 097,85	42,71
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 887 900,00	-339 465,00	1 747 444,98	
22	Przychody budżetu	3 757 008,20	1 413 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	869 108,20	1 073 535,00	620 173,40	57,77

24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	869 108,20	1 073 535,00	620 173,40	57,77
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	373 000,00	373 180,80	100,05
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	869 108,20	700 535,00	246 992,60	35,26
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
	.....				
	....				

Z up. Wójta  
/-/ Wiesława Szeflińska  
Z-ca Wójta Gminy