

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2013 r Gminy Grodziec**

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2013	Wykonanie	Wykonanie %
„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ na dobę w m. Grodziec wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec	1 600 000,00	16 117,99	1,01
R a z e m	1 600 000,00	16 117,99	1,01

Rada Gminy Grodziec w dniu 13 grudnia 2012 r Uchwałą Nr XXIII/149/2012 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na 2013 rok.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 lutego 2013r
- Uchwałą Nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2013r
- Zarządzeniem Nr FN.0050.122.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2013r
- Uchwałą Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 kwietnia 2013r
- Uchwałą Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 czerwca 2013r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec w I półroczu 2013 r kształtowała się w następujący sposób:

- dochody ogółem na początku roku wynosiły 16 423 000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r wynoszą 16 891 628,02 zł wykonanie wynosi 9 117 384,49 zł co stanowi 53,98 %;
- wydatki ogółem na początku roku wynosiły 17 048 500,00 zł, na dzień 30.06.2013 r wynoszą 17 931 455,02 zł wykonanie wynosi 7 384 589,38 zł co stanowi 41,18 %;
- wynik budżetu na początku roku stanowił – 625 500,00 zł, na 30.06.2013 r. wynosi 1 039 827,00 zł.

W WPF Gminy Grodziec na 2013 r ujęto 1 przedsięwzięcie do realizacji. W I półroczu dokonano opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz wydatkowano za pomiar i sporządzenie map ogółem na kwotę 16 117,99 zł na zadanie pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w m. Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec”. Ponadto w I półroczu został przeprowadzony przetarg na budowę zadania oraz przekazano plac budowy do realizacji.

W II półroczu nastąpi realizacja i zakończenie I etapu budowy.

Lp. kol. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie %
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	16 423 000,00	16 891 628,02	9 117 384,49	53,98
1a	dochody bieżące	16 423 000,00	16 891 628,02	9 117 384,49	
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0
2.1	<u>Wydatki bieżące</u>	14 885 000,00	16 038 455,02	7 364 971,39	45,92
2a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	8 046 289,00	8 148 689,00	3 877 696,57	47,59
2b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 940 797,00	1 976 497,00	992 171,60	50,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁶	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 066 108,20	1 126 318,00	442 765,69	39,31
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	734 318,00	926 318,00	380 122,00	41,04
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	62 643,69	31,32
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7]</u>	1 963 000,00	1 893 000,00	19 617,99	1,04
11	<u>Kredyty, pożyczki,</u>	3 757 008,20	1 128 145,00	0,00	0,00
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	3 770 173,00	2 784 181,00	2 202 232,00	79,10

24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 085 500,00	16 038 455,02	7 364 971,39	45,66
27	Wydatki ogółem (10+19)	17 048 500,00	17 931 455,02	7 384 589,38	42,71
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-625 500,00	-1 039 827,00	1 732 795,11	-
29	Przychody budżetu	1 359 818,00	1 966 145,00	866 102,22	44,05
30	Rozchody budżetu (7a+8)	734 318,00	926 318,00	380 122,00	41,04

Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszcza