

## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

1. Realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	45 376 691,72	21 151 277,06	46,61
1.1	Dochody bieżące	39 911 035,36	20 201 072,68	50,62
1.2	Dochody majątkowe	5 465 656,36	950 204,38	17,39
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	2 593 834,32	131 862,84	5,08
2.	Wydatki ogółem	48 234 106,99	19 546 120,23	40,52
2.1	Wydatki bieżące razem	39 921 281,90	18 687 786,45	46,81
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	39 121 281,90	18 322 144,93	46,83
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	365 641,52	45,71
2.2	Wydatki majątkowe	8 312 825,09	858 333,78	10,33
3.	Wynik budżetu	-2 857 415,27	1 605 156,83	
5.	Przychody budżetu	6 007 415,27	6 007 415,27	100,00
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	6 007 415,27	6 007 415,27	100,00
6.	Rozchody budżetu	3 150 000,00	4 650 000,00	147,62
6.1	Rozchody rat kapitałowych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
7	Kwota długu	12 850 000,00	12 850 000,00	100,00
15.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 766 590,60	9 499 877,47	48,06
15.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	435 995,00	146 309,12	33,56
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	3 593 435,64	1 689 217,10	47,01
15.4	W tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	3 658 160,91	596 659,61	16,31

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2012 roku przebiega na prawidłowym poziomie. Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, ale dochody bieżące są na wyższym poziomie i przekraczają znacznie wydatki bieżące. W bardzo niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2012 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są realizowane prawidłowo. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst realizowane są zgodnie z prognozą. Wolne środki zaplanowano zgodnie z wykonaniem. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2012 roku dokonano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu. Wynik budżetu na dzień 30.06.2012. – nadwyżka w kwocie 1 605 156,83 zł. jest wynikiem planowania ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2012r.

2. Realizacja przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Limit 2012r.	Realizacja	% realizacj
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	640 000,00	326 005,75	50,94
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	31 098,00	24 448,99	78,62
Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej -zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	78 538,00	39 595,55	50,42
Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach -zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	Przedszkole Samorządowe w Nowinach	202 247,00	83 393,94	41,23
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno- Środowiskowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	3 352,00	2 662,79	79,44
Funkcjonowanie SSM w Nowinach-zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	227 247,00	91 965,88	40,47
Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	72 359,00	20 406,99	28,20
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	138 994,00	72 244,32	51,98
Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	30 000,00	15 236,24	50,79
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do	Szkoła Podstawowa w	128 107,00	49 792,79	38,87

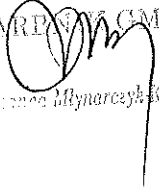
prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Kowali			
Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	Szkoła Podstawowa w Kowali	30 000,00	9 927,50	33,09
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Nowinach	249 880,00	74 115,49	29,66
Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	Przedszkole Samorządowe w Nowinach	231 000,00	105 829,47	45,81
Funkcjonowanie stołówki szkolnej w Nowinach- - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	Szkoła Podstawowa w Nowinach	145 000,00	73 368,25	50,60
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	180 500,00	93 782,04	51,96
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	16 778,00	8 201,82	48,88
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	499 843,00	274 391,19	54,90
Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	107 158,00	48 388,20	45,16
Oświetlenie uliczne w gminie-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	420 000,00	199 429,81	47,48
Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	27 048,00	7 352,08	27,18
Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne – zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	65 682,00	0,00	0,00

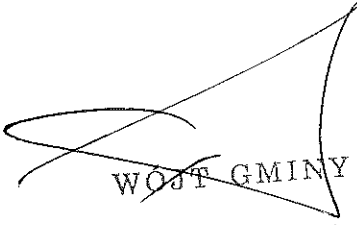
Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących przy poszczególnych przedsięwzięciach WPF plasowało się na odpowiednim poziomie.

W trakcie I półrocza zmniejszono limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2012 roku wycofując z realizacji w 2012 roku zadanie "Organizacja robót publicznych - zabezpieczenie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych" w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu użytkowego w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 51. Ponadto zwiększono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w latach 2012-2016 wprowadzając nowe zadanie „Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne – zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Gminy”.

3. Realizację przedsięwzięć tj. programów, projektów lub zadań w odniesieniu do:

- programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku Nr 1.
- przedsięwzięć majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNY GMINY  
  
Joanna Młynarczyk-Kusińska

  
WOJTY GMINY  
Stanisław Barycki

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w I półroczu 2012 roku

Ip	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Plan Wydatków na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012
						źródło	kwota		
1	<p><b>Program:</b> Uczucie się przez całe życie</p> <p><b>Typ projektu:</b> Wielostronny Partnerski Projekt</p> <p><b>Tytuł:</b> Learning with Drama</p> <p><b>Projekt:</b> Partnerski Projekt Comenius</p>	2010-2012	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	61 566,40 61 566,40 0,00 0,00	29 025,88 29 025,88 0,00 0,00	18 766,07 18 766,07 0,00 0,00
2	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><b>Priorytet:</b> IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”</p> <p><b>Działanie:</b> 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p><b>Projekt:</b> "Akademia" - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny"</p>	2011-2012	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	152 390,00 152 390,00 0,00 22 858,50	39 578,76 39 578,76 0,00 5 936,81	39 500,65 39 500,65 0,00 5 925,10
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61 566,40	29 025,88	18 766,07
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 531,50	33 641,95	33 575,55



## Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2012 roku

		w złotych									
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku	% wykonania planu na 2012 rok	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
1	2	3	4	5	6	9	11	12			
1.1.	010. 01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2011-2012)	645 000,00	545 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy				
2.1.	600. 60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2012)	555 000,00	455 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy				
2.2.	600. 60016.	Budowa ciągów pieszo-jezdnich na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka (2011-2012)	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy				
2.3.	600. 60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiń Markowizna (2011-2012)	1 150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy				
2.4.	600. 60016.	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny- Zagrody) (2011-2012)	850 000,00	550 000,00	448 374,76	81,52	Urząd Gminy				

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

2.5	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2012-2013)	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2013)	570 000,00	110 000,00	97 000,00	88,18	Urząd Gminy	
3.1.	700.	70095.	Drogi publiczne gminne	3 475 000,00	1 405 000,00	545 374,76	38,82	Urząd Gminy	
3.1.	700.	70095.	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej (2009 - 2012)	5 257 150,00	950 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
700.	700.	70095.	Gospodarka mieszkaniowa	5 257 150,00	950 000,00	0,00	0,00		
4.1.	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala (2011-2012)	170 607,39	116 284,85	51 284,85	44,10	Urząd Gminy	
4.2.	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Woja Murowana (2011-2012)	291 876,06	241 876,06	0,00	0,00	Urząd Gminy	
754.	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	462 483,45	353 160,91	51 284,85	14,32		
5.1.	754.	75495.	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody (2011-2012)	84 440,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
754.	754.	75495.	Pozostała działalność	84 440,00	50 000,00	0,00	0,00		
6.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2015)	4 360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	



Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

900.	90095.	Pozostała działalność	4 360 000,00	350 000,00	0,00	
		Razem inwestycje	14 284 073,45	3 658 160,91	596 659,61	16,31

SKAŁCZYŃSKA GMINA

*Em*  
mgr Jolanta Kłyszczak-Kusztala

WÓJT GMINY

*Staszisław Barycki*