

## **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich na lata 2011-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) Gminy Stara Biała na lata 2011 - 2020 została uchwalona przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

W ciągu roku dokument ten był pięciokrotnie modyfikowany:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów.
- Zarządzeniem Nr 43/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów.
- Zarządzeniem Nr 61/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów.
- Uchwałą Nr 92/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, którą dokonano zmian kwot w zakresie dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach na rok 2011 na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody wynoszą kwotę – 33.860.165,69, wydatki –38.825.309,69 i są zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2011 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem:	33.860.165,69	34.842.377,18	102,69
- dochody bieżące	32.231.769,01	32.878.797,78	102,00
- dochody majątkowe	1.628.396,68	1.963.579,40	120,58
w tym:			
- ze sprzedaży majątku	19.000,00	351.632,72	1 850,69
<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem:	38.825.309,69	36.581.369,69	94,22
- wydatki bieżące	28.360.731,33	26.406.585,98	93,11
- wydatki majątkowe	10.464.578,36	10.174.783,71	97,23
<b>NADWYŻKA /DEFICYT/</b>	<b>- 4.965.144,00</b>	<b>- 1.738.992,51</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6.125.164,00</b>	<b>4.848.985,03</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	

Planowana w WPF kwota długu na koniec 2011 roku wynosiła 11.056.179,00, a faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2011 rok wynosi – 9.780.000,00, ponieważ nie został zaciągnięty kredyt komercyjny w kwocie – 1.276.179,00.

W budżecie gminy na 2011 rok zarówno po stronie planu jak i wykonania zachowane są przepisy

art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2011 rok. Na 2011 rok planowane były przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

#### I. Przedsięwzięcia majątkowe:

Przedsięwzięcia majątkowe na realizację których limit wydatków na rok 2011 został ustalony w kwocie – 10.200,00, wykonanie za 2011 roku wynosi - 10.167,- tj. 99,67%

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano niżej wymienione inwestycje wieloletnie, których okres realizacji określono na lata 2011- 2012.

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego- Budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – limit wydatków na 2011 rok ustalony był w kwocie - 5.100,00 ,wykonanie wynosi – 5.083,- i wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach – limit wydatków na 2011rok ustalony był w kwocie 5.100,00,- wykonanie wynosi – 5.084,00 i wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na wyżej wymienione przedsięwzięcia złożono wnioski o dofinansowanie do:

- programu operacyjnego RPO 2007-2013,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu "System Zielonych Inwestycji".

Realizacja powyższych przedsięwzięć nie została rozpoczęta ponieważ na 2011 rok Gmina nie otrzymała dofinansowania.

## **II. Przedsięwzięcia bieżące**

Przedsięwzięcia bieżące na realizację których limit wydatków na rok 2011 został ustalony w kwocie – 625.000,00, wykonanie za 2011 roku wynosi - 619.722,83.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zadania określono w części „2” przedsięwzięć i dotyczyły:

- 1). Dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie gminy  
- limit na 2011 rok - 200.000,00, wykonanie wynosi - 196.918,72 tj. 98,45 %.
- 2). Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach  
- limit wydatków na 2011 rok - 75.000,00, wykonanie wynosi - 73.553,48 tj. 98,07 %.
- 3). Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów na terenie gminy  
- limit wydatków na 2011 rok - 350.000,00, wykonanie wynosi - 349.300,63 tj. 99,80 %.

Sporządziła: