

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2012 – 2020 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 85/XI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i zaktualizowana została Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 14/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 105/XIV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy są równe planowanym dochodom budżetu gminy na 2012 rok i wynoszą - 34 251 400,02 zł. oraz prognozowane wydatki budżetu gminy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są równe wydatkom budżetu gminy planowanym na 2012 rok i wynoszą 37 381 103,55 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE za I półrocze 2012 roku wynoszą:

plan:	33 752 000,02	wykonanie:	17 615 353,50
-------	---------------	------------	---------------

WYDATKI BIEŻĄCE za I półrocze 2012 roku wynoszą:

plan:	29 993 060,47	wykonanie:	15 176 265,51
-------	---------------	------------	---------------

W budżecie gminy na 2012 rok zarówno po stronie planu, jak i wykonania za I półrocze zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2012 rok.

Na rok 2012 planowane były przedsięwzięcia bieżące.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:

Na przedsięwzięcia bieżące został ustalony na 2012 rok limit wydatków w wysokości 391 056,50 zł. z czego na I półrocze 2012 roku wykonanie wynosi: 393 695,79 zł. co stanowi 100,68 %.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W grupie tej zaplanowano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2012 – 2014 z tytułu realizacji projektu POKL „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” współfinansowanego ze środków UE na podstawie umowy Nr UDA-POKL 07.01.01 – 14 – 01408 – 03 jako środki stanowiące wkład własny do projektu. Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2012 rok wynosi: 11 056,50 zł.

Wykonanie z I półrocze 2012 roku nie występuje.

2. 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.

W grupie tej zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Dostawa oleju lekkiego opałowego do obiektów na terenie gminy.

Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2012 rok wynosi: 300 000,00 zł.

Wykonanie z I półrocze 2012 roku wynosi: 310 480,83 zł., co stanowi 103,50%.

Zakup oleju opałowego dokonuje się w niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dz. 700 rozdz. 70004 kwota planowanych wydatków na zakup oleju opałowego wynosi: 120 00,000 zł, wykonanie wynosi – 111 624,81 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 kwota planowanych wydatków na zakup oleju opałowego wynosi: 120 00,000 z, wykonanie wynosi 62 613,82 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 kwota planowanych wydatków na zakup oleju opałowego do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie wynosi: 270 00,000 zł, wykonanie wynosi – 136 242,20

- Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2012 rok wynosi: 80 000,00 zł.

Wykonanie z I półrocze 2012 roku wynosi: 83 214,96 zł., co stanowi 104,02%.

Na zakup węgla kamiennego do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach kwota planowanych wydatków na 2012 rok ustalona jest w kwocie - 115 000,00 zł, wykonanie wynosi: 83 216,96 zł.

Z uwagi na fakt, iż w budżecie gminy na 2012 rok na przedsięwzięcie pn. „dostawa oleju lekkiego opałowego do obiektów na terenie gminy” zabezpieczona jest kwota 300 000,00 zł., natomiast na przedsięwzięcie pn. „dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach” zabezpieczono środki w wysokości 80 000,00 zł. na najbliższej sesji Rady Gminy Stara Biała zostanie dokonana korekta wykazu przedsięwzięć WPF.