

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarki na lata 2011 - 2018 wg stanu na koniec I półrocza 2011 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarki na lata 2011 - 2018 wg stanu na 28 czerwca 2011 roku przedstawiono w załączniku Nr 1.

WPF na dzień 28 czerwca 2011 nie zawiera zmian wynikających ze zmian budżetu dokonanych w dniu 30 czerwca 2011 – zmiany te wprowadzono do WPF już w II półroczu 2011 r.

WPF według stanu na koniec I półrocza 2011 roku zakłada:

W 2011 roku:

Dochody 32.672.233 zł - w porównaniu ze stanem na początek roku 2011 wzrost o 1.208.526 zł, z czego:

- dochody bieżące 22.573.254 zł – wzrost o 939.695 zł głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów z dzierżawy majątku,

- dochody majątkowe – 10.098.979 zł – wzrost o 268.831 zł w wyniku zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży majątku o 570.000 zł (są to zaplanowane do osiągnięcia dochody ze sprzedaży działki gminnej pod działalność produkcyjną) oraz zmniejszenia dotacji z UE na skutek przesunięcia realizacji niektórych zadań majątkowych na kolejne lata;

Wydatki 33.253.726 zł – w porównaniu ze stanem na początek roku 2011 wzrost o kwotę 335.286 zł, z czego:

- wydatki bieżące 20.154.468 zł – wzrost o 1.123.789 zł, głównie na realizację zadań na które gmina otrzymała dotacje celowe oraz dofinansowanie (zadania z zakresu pomocy społecznej, remonty dróg gminnych w wyniku szkód powodziowych, usuwanie azbestu na terenie gminy)

- wydatki majątkowe 13.099.258 zł – zmniejszenie o kwotę 788.503 zł w wyniku przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na kolejne lata;

Przychody 1.333.260 zł, w porównaniu ze stanem na początek roku 2011 zmniejszenie kwotę 873.240 zł z czego:

- z tytułu zaciąganych pożyczek 279.760 zł - zmniejszenie o 457.240 zł w wyniku zmniejszenia przychodów z pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji o 662.000 zł oraz zwiększenia przychodów z pożyczki na utylizację azbestu o 204.760 zł ,

- z tytułu zaciągniętych kredytów 805.500 zł (jak w uchwale budżetowej)

- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 25.000 zł (jak w uchwale budżetowej)

- z tytułu wolnych środków 223.000 – zmniejszenie o 416.000 zł;

W latach kolejnych założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o 2%. Założono, że wzrost dochodów i wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata do 2018 roku.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu.

WPF zakłada na koniec 2011 r. deficyt w kwocie 581.493 zł, który będzie finansowany zaciągniętą pożyczką (279.760 zł) i kredytem (301.733 zł). W kolejnych latach wynik budżetu kształtuje się w kwotach przedstawionych w załączniku nr 1.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Według stanu na 30 czerwca WPF zakłada na koniec roku 2011 dług w wysokości 4.203.418 zł. W kolejnych latach kwota wykazana jako dług jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku przedstawiono do 2013 roku. W 2011 kształtują się odpowiednio na poziomie 2,79 % (max. 15 %) i 12,87% (max. 60 %) . Także w kolejnych latach wskaźniki kształtują się na prawidłowym, bezpiecznym poziomie,

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1. Wynika z nich, że w roku 2011 oraz w latach kolejnych obciążenia budżetu spłatami długu mieszczą się w wyliczonym dla gminy limicie na bardzo bezpiecznym poziomie.

Informacja o przebiegu realizacji najważniejszych przedsięwzięć:

Wykaz przedsięwzięć według stanu na koniec I półrocza 2011 roku przedstawiono w załączniku nr 2. Poniżej przedstawiono stan realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2011 r.	Wydatki poniesione w 2011 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. 1 i 2	5.070.964,00	2.536.094,00	2.531.777,56	4.974.953,16	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	4.135.040,00	2.041,380,00	1.863.276,24	1.956.936,24	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia do 2012 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	707.000,00	700.000,00	655.138,18	662.138,18	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej	6.660.764,00	1.405.200,00	1.383.479,22	6.639.043,22	Realizacja zadania została zakończona
Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrow, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin	3.758.405,00	1.098.000,00	1.097.129,96	3.741.476,29	Realizacja zadania została zakończona
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	514.620,00	462.000,00	453.487,66	484.107,66	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	1.908.787,00	367.000,00	350.433,72	1.872.220,72	Zadanie zostało zrealizowane

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	8.000,00	1.000,00	42,00	7.042,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	525.280,00	356.000,00	338.410,95	367.690,95	Realizacja zadania została zakończona, w 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Termomodernizacja SP w Zawadzie	25.000,00	25.000,00	17.999,99	17.999,99	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Termomodernizacja SP w Jaworzniku	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	383.500,00	265.000,00	249.454,20	283.454,20	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	316.800,00	0	0,00	10.024,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Żarkach	718.900,00	686.900,00	683.859,18	715.859,18	Zadanie zostało zrealizowane
Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku et. II	239.000,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	Zadanie będzie realizowane w 2012 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach etap II	450.000	0	0	0	Realizacja zadania została zakończona z dniem 31.12., w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa

Budowa ciągu ścieżek rowerowych na terenie gminy Żarki	400.000	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w 2012 i 2013 r pod warunkiem otrzymania dofinansowania
Przebudowa ulic Olszowej i Chopina w Żarkach	385.000,00	240.000,00	0	0	Zadanie jest realizowane (2011 – 2012), zaplanowane na 2011 rok płatności przesunięto na 2012 r.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – realizacja tych przedsięwzięć przebiega zgodnie z założeniami wynikającymi z zawartych umów.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2011 r.	Wydatki poniesione w 2011 r.	Uwagi
Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. 1 i 2	2.378.300	2.536.094	2.531.777,56	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	2.123.000	2.041,380	1.863.276,24	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia do 2012 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	600,000,00	700.000	655.138,18	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej	957.100,00	1.405.200	1.383.479,22	Realizacja zadania została zakończona

Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin	1.098.000,00	1.098.000	1.097.129,96	Realizacja zadania została zakończona
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	813,000,00	462.000	453.487,66	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	367.000,00	367.000	350.433,72	Zadanie zostało zrealizowane
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	61.000,00	1.000	42,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	713.000,00	356.000	338.410,95	Realizacja zadania została zakończona, w 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	265.000	265.000	249.454,20	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	306.800	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Zagospodarowanie terenu na os. 600 lecia w Żarkach	484.062	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Realizacja filmu o przeszłości Żarek	37.300	37.300	0	

Realizacja projektu „Indywidualizacja zajęć w klasach I-III SP w gminie Żarki”	171.121	171.121	72.590	
Realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”	52.904	52.904	48.710,72	
Realizacja projektu „Aktywna Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy”	192.876	192.876	184.290,13	