

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnocin

za okres roku 2011 roku

Uchwałą Nr IV / 16 / 2011 Rada Gminy w dniu 23 lutego 2011 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 do 2026 składającą się w dwóch elementach:

I. WPF i **II.** wykazu przedsięwzięć do WPF.

II. W załączniku nr 1 (WPF) do uchwały przyjęto:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **14.125.349,00 zł.**
 - w tym dochody bieżące w wysokości 7.789.415,00 zł.
 - w tym dochody majątkowe w wysokości 6.335.934,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **15.988.518,00 zł**
 - w tym wydatki bieżące w wysokości 8.018.915,00 zł.
 - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 7.908.915,00 zł.
3. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.863.169,00 zł
4. Kwota długu przypadająca na koniec 2011 roku miałaby wynosić 2.757.738,00 zł.

Po zmianach we Wieloletniej Prognozie Finansowej ww wielkości planowe na koniec grudnia 2011r wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **9.864.782,00 zł. -**
 - w tym dochody bieżące w wysokości 8.660.506,00 zł.
z czego zrealizowano 8.788.462,53 zł.
 - w tym dochody majątkowe w wysokości 1.204.276,00 zł.
z czego zrealizowano – 1.164.681,99 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **11.331.185,00 zł -**
 - w tym wydatki bieżące w wysokości 8.954.992,00 zł.
z czego zrealizowano – 8.530.953,80 zł.
 - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 2.376.193,00 zł.
z czego zrealizowano – 2.223.103,97zł.
3. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.466.403,00 zł (ujemny)
z czego zrealizowano 800.913,25 zł. (ujemny).
4. Kwota długu z /t kredytów i pożyczek przypadająca na koniec 2011 roku wyniosła 1.978,932,48 zł.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Tabela - 1 -

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	plan 2011	wykonanie 2011
		od	do	3					
1	2				4	5	6	7	8
	Razem				6 092 331,00	5 860 728,00	5 865 847,00	842 977,00	842 977,00
	- wydatki bieżące				68 107,00	59 526,00	64 645,00	36 085,00	36 083,66
1.[b]	PO KL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiosenne Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009 - 2011	2009	2011		1 991,00	0,00	689,00	689,00	688,26
2.[b]	PO KL-wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Z usmiechem w przyszłość" 2010-2011	2010	2011		6 590,00	0,00	4 430,00	4 430,00	4 429,40
3.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013		59 526,00	59 526,00	59 526,00	30 966,00	30 966,00
	- wydatki majątkowe				6 024 224,00	5 801 202,00	5 801 202,00	806 892,00	671 313,35
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2008	2013		2 566 302,00	2 510 000,00	2 510 000,00	55 000,00	6 535,34
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2008	2013		2 566 302,00	2 510 000,00	2 510 000,00	55 000,00	6 535,32
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	2008	2012		75 200,00	75 200,00	75 200,00	12 200,00	0,00
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008	2012		53 124,00	44 584,00	44 584,00	23 274,00	14 555,75
8.[m]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011		651 098,00	644 518,00	644 518,00	644 518,00	627 386,94
9.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	2008	2011		112 198,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 300,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Tabela - 2 -

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	wykonanie 2011
		od	do					
1	2	3		4	5	6	7	8
	Razem			1 457 502,00	1 457 502,00	1 457 502,00	298 502,00	281 460,51
	- wydatki bieżące			1 457 502,00	1 457 502,00	1 457 502,00	298 502,00	281 460,51
1.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2011	2015	350 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	33 265,88
2.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2011	2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00	6 000,00
3.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014	1 082 502,00	1 082 502,00	1 082 502,00	242 502,00	242 194,63
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

lp	wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie w 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
1	dochody bieżące (Db)	8 660 506,00	8 788 462,53	8 579 422,00	8 980 755,00	9 035 000,00	9 013 545,00
2	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	26 500,00	298,08	25 300,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
3	dochody ogółem (D)	9 864 782,00	9 953 144,52	13 597 325,00	11 280 755,00	9 055 000,00	9 033 545,00
4	wydatki bieżące (Wb)	8 954 992,00	8 530 953,80	8 609 422,00	8 310 698,00	8 102 547,00	8 391 977,00
5	koszt obsługi zadłużenia (O)	93 000,00	69 510,48	95 000,00	90 000,00	80 000,00	75 000,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-
7	splata rat kapitałowych (R)	220 193,00	215 193,00	408 948,00	127 000,00	10 000,00	154 545,00
8	zadłużenie na koniec roku/okresu (Z)	2 217 972,00	1 984 092,48	1 893 569,00	1 866 569,00	1 856 569,00	1 702 024,00
9	gwarancje i poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	łączna kwota długu z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem	22,48	19,93	13,93	16,55	20,50	18,84
11 = 5+6+7+9	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań...	3,17	-	3,71	1,92	0,99	2,54
12	wyliczenie (Db + Sm - Wb)	267 986	257 807	4 700	720 057	952 453	641 568
13	wyliczenie (Db + Sm - Wb)	0,027166	0,025902	0,000346	0,063831	0,105185	0,071021
13a	wyliczenie (Db + Sm - Wb) w %	2,72	2,59	0,03	6,38	10,52	7,10
14	średnia z 3 poprzednich lat	0,062500	0,062500	0,0138000	0,0068000	0,0121000	0,0562000
14a	średnia z 3 poprzednich lat w %	6,25	6,25	1,38	0,68	1,21	5,62
15	R + O w 2010 wg nowej ufp <==	616 549	622 072	187 643	76 709	109 566	507 685
16	R + O w 2010 wg starej ufp <==	1 479 717	1 492 972	2 039 599	1 692 113	1 358 250	1 355 032