

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2012-2017 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XIV/85/2011 w dniu 29 grudnia 2011r. Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana trzykrotnie, ostatni raz uchwałą Nr XIX/112/2012 Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew na lata 2012-2019.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetu ogółem	15.504.619,07 zł	8.626.121,66 zł
Dochody bieżące	13.802.603,07 zł	7.189.354,72 zł
Dochody majątkowe	1.702.016,00 zł	1.436.766,94 zł
 Wydatki budżetu ogółem	 16.534.261,07 zł	 9.058.505,54 zł
Wydatki bieżące	12.155.303,07 zł	5.844.383,40 zł
w tym: wydatki na obsługę długu	72.000,00 zł	15.182,15 zł
Wydatki majątkowe	4.378.958,00 zł	3.214.122,14 zł

Za I półrocze budżet zamknął się niedoborem budżetu w kwocie 432.383,88 zł. Przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 1.029.642 zł deficyt został zrealizowany w 42 %.

Realizacja przedsięwzięć:

1. Zadania realizowane przy współudziale środków europejskich:

1. Indywidualizacja nauczania – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-30-289/10-00 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Zadanie to jest realizowane w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i w Rozdrażewie. Łączne planowane nakłady na lata 2011-2012 wynoszą 93.008,70 zł z tego płatność ze środków europejskich 79.057,39 zł oraz ze środków budżetu krajowego 13.951,31 zł, w tym w roku 2012 łącznie 12.793,70 zł. W I półroczu roku 2012 prowadzono zaplanowane w ramach projektu zajęcia, ale nie poniesiono wydatków, ponieważ nie wpłynęła dotacja.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy - w 2012 roku został zrealizowany I etap budowy, którego koszt wyniósł 2.580.845,47 zł. Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.194.317,08 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie udziału własnego w kwocie 890.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzymała pomoc w wysokości 2.015.328 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Po zakończeniu I etapu budowy złożono wniosek o płatność na kwotę 1.200.000 zł.

3. Remonty świetlic wiejskich

Zaplanowane remonty świetlic wiejskich w Grębowie i Nowej Wsi zostały wykonane.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 457.599,68 zł z tego

 świetlica Grębów 250.706,46 zł

 świetlica Nowa Wieś 206.893,22 zł

Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Po zakończeniu zadania został złożony wniosek o płatność na kwotę 247.055 zł.

2. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2013-2014.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie - w roku 2012 przewidziany jest I etap przebudowy drogi w I półroczu w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie przebudowy nastąpi w II półroczu.

3. Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew w roku 2012 została opracowana dokumentacja techniczna. W II półroczu ogłoszono przetarg na realizację I etapu przebudowy ulic.

4. Remont drogi w Grębowie - realizacja tego zadania uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice. Planowany termin realizacji przewidziany na lata 2011-2014. Dokumentacja zostanie sporządzona pod kątem nowych możliwości finansowania w ramach okresu programowania 2014-2020.

Wójt Gminy

/- / Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 3 sierpnia 2012 r.