

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2013-2019 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XXIV/143/2012 w dniu 28 grudnia 2012r.

Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana dwukrotnie, ostatni raz zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013-2019.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetu ogółem	14.950.153,43 zł	7.299.412,61 zł
Dochody bieżące	13.847.825,43 zł	7.299.412,61 zł
Dochody majątkowe	1.102.328,00 zł	0,00 zł
Wydatki budżetu ogółem	16.199.472,43 zł	8.530.198,82 zł
Wydatki bieżące	12.431.313,37 zł	6.114.593,70 zł
w tym: wydatki na obsługę długu	71.000,00 zł	15.182,15 zł
Wydatki majątkowe	3.768.159,06 zł	2.415.605,12 zł

Za I półrocze budżet zamknął się niedoborem budżetu w kwocie 1.230.786,21 zł. Przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 1.249.319 zł deficyt został zrealizowany w 98.5 %.

Realizacja przedsięwzięć:

1. Zadania realizowane przy współudziale środków europejskich:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy - w 2013 roku został zrealizowany II etap budowy, którego koszt na 30.06.2013 r. wyniósł 2.069.964,12 zł.

Na realizację tego zadania w 2013 roku zaciągnięto pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w kwocie 815.328 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie udziału własnego w kwocie 1.110.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzyma pomoc w wysokości 2.015.328 zł z tego w 2013 roku 815.328 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 rozliczeniu II etapu budowy złożony zostanie wniosek o płatność na kwotę 815.328 zł.

2. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. Realizacja zadania nastąpi w roku 2014.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu oś.4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości 304.463 zł zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00475-6930-UM1530161/12 z dnia 14 stycznia 2013r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego realizowany będzie w roku 2014.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu, oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 374.821 zł zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00092-6922-UM1500048/12 z dnia 20 lutego 2013r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

2. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2013-2015.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie - w roku 2013 przewidziany jest II 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, Witosza, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew, kolejny etap realizacji przewidziany jest w roku 2014.

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

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dziełlice. 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 29 lipca 2013 r.