

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011, zatem pierwsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jest po raz pierwszy przygotowywana i przedłożona Radzie Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. Przedstawię następujące informacje o kształtowaniu się WPF:

- 1) wykaz Uchwał Rady Gminy Miłkowice wprowadzające zmiany w WPF wraz z omówieniem zmian, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących roku 2011,
- 2) aktualne na dzień 30 czerwca brzmienie załączników do Uchwały:
 - a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłkowice
 - b) Wykaz Przedsięwzięć do WPF
- 3) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania roku 2011 w okresie I półrocza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2011 przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice*. W ciągu I półrocza 2011 roku WPF została zmieniona uchwałami:

1. Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian WPF Gminy Miłkowice

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 11.02.2011r. w odniesieniu do roku 2011 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 313.019zł do kwoty 16.039.014zł
- 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 986.299zł do kwoty 16.364.112zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 887.775zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 325.098zł
- 4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 722.695zł składającą się:
 - z kredytu 600.000 na sfinansowanie przejściowego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - z pożyczki z WFOŚiGW 91.600zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”
 - ze zwiększenia o 31.095zł transzy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w związku z podpisanym aneksem zwiększającym wysokość dofinansowania z UE „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszów)”
- 5) Zwiększono rozchody budżetu kwotę 49.415zł składającą się:
 - ze spłat pożyczki z WFOŚiGW 18.320zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” ,
 - ze zwiększenia o 31.095zł spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w związku z podpisanym aneksem zwiększającym wysokość dofinansowania z UE „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszów)”. Pożyczka będzie spłacona jednorazowo z dotacji z UE (przewidywany termin spłaty to III kwartał)

Wprowadzono przeznaczenie planowanych nadwyżek budżetowych na wydatki, w tym dokonano urealnienia wydatków bieżących i majątkowych.

Doprecyzowano zapis § 4, upoważniający Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Usunięto z poz. 13a w roku 2011 wyłączenia z długu w kwocie 851.286zł, ponieważ spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowana jest na III kwartał – w związku z tym nie wystąpi ten dług na 31.12.2011r.

2. Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian WPF
W związku z pismem RIO w Legnicy, która po przebadaniu Uchwały Nr IV/25/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian WPF Gminy Miłkowice wskazała nieprawidłowe ujęcie w roku 2016 kwoty 100.000zł w przychodach, ponieważ nie wynikała ta kwota z prognozowanych w latach poprzednich wielkościach – dokonano zmniejszenia planowanych przychodów i wydatków o 100.000zł.
3. Uchwała Nr VI/49/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian WPF Gminy Miłkowice
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie: Zarządzeniem Wójta Nr 16/2011 z 8.03.2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 19/2011 z 17.03.2011r., Uchwałą Nr VI/38/2011 z dnia 29.03.2011r. w odniesieniu do roku 2011 wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 51.535zł do kwoty 16.090.549zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 111.196zł do kwoty 16.475.308zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 161.952zł
 - 3) Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 59.661zł
 - 4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 59.661zł, składającą się:
 - ze zwiększenia kredytu 300.000 na sfinansowanie przejściowego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - ze zmniejszenia o 240.339zł wolnych środków z lat ubiegłych.
 - 5) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian.
4. Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian WPF Gminy Miłkowice
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie: Zarządzeniem Wójta Nr 24/2011 z 31.03.2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 26/2011 z 11.04.2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 27/2011 z 15.04.2011r. Uchwałą Nr VII/50/2011 z dnia 21.04.2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 29/2011 z 27.04.2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 37/2011 z 12.05.2011r., Uchwałą Nr VIII/51/2011 17.05.2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 41/2011 z 23.05.2011r., Uchwałą Nr IX/56/2011 z dnia 10.06.2011r. w odniesieniu do roku 2011 wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 272.998,03zł do kwoty 16.363.547,03zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o 161.952zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 272.997,86zł do kwoty 16.748.305,86zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o 9.400zł
 - 3) Deficyt budżetu pozostał bez zmian i wynosi 384.758,83zł
 - 4) Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 10.581zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i jednocześnie zmniejszenie o 10.581zł rozchodów z tytułu spłaty tej pożyczki (z BGK na wyprzedzające finansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I Etap)

Zmiana wydatków majątkowych związana jest przede wszystkim z przeniesienia planowanego wpływu dotacji rozwojowej (dochody majątkowe) na zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach” z 2010 roku na rok 2011. Natomiast zmiana planu dochodów bieżących wynika m.in. ze zmian przyznanych dotacji, większych wpływów podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe, wprowadzenia do budżetu kwot dotacji rozwojowych wynikających z płatności niezrealizowanych w 2010 roku. Ponadto, w związku ze zwyżką stóp procentowych urealniono wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji).

W Uchwale Nr VI/49/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice* wpisano nieprawidłową kwotę w pozycji 10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp - 1.839.076,00zł, a winna być wpisana kwota 1.803.046,00zł. Ponadto nie dokonano aktualizacji załącznika do Uchwały o przedsięwzięciach, gdzie w miejsce kwoty 1.564.630,00zł powinna być wpisana kwota 1.803.046,00zł, w związku ze zwiększeniem wartości zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszów)” o kwotę 238.416zł na budowę przykanalików, nie uwzględnionych w pierwotnej umowie.

Limity zobowiązań i Załącznik o przedsięwzięciach skorygowano zgodnie z przedstawionymi powyżej zdarzeniami.

W dniu 30 czerwca 2011r. Wójt Gminy Miłkowice wydał Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011, wprowadzając zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.036zł oraz m.in. zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 300zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIŁKOWICE – wg. stanu na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	PROGNOZA na lata 2011-2015				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 069 370,18	16 382 583,03	14 970 974	15 495 692	16 491 520	16 064 706
1a	dochody bieżące	13 828 861,12	14 013 848,03	14 309 022	14 895 692	15 491 520	16 064 706
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 240 509,06	2 368 735	661 952	600 000	1 000 000	0
1c	- dochody ze sprzedaży majątku	1 027 133,93	998 500	500 000	400 000	1 000 000	
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 459 824,19	13 506 565,82	13 565 474	13 904 611	14 252 226	14 808 532
3	Różnica (1-2)	1 609 545,99	2 876 017,21	1 405 500	1 591 081	2 239 294	1 256 174
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp	352 300,00	754 960,83		25 000	217 000	414 000
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1 961 845,99	3 630 978,04	1 405 500	1 616 081	2 456 294	1 670 174
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 579 393,18	2 601 336,04	1 240 500	1 199 081	1 022 294	1 001 174
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 296 200,00	2 233 602,00	895 480	895 480	758 840	783 840
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	283 193,18	367 734,04	345 020	303 601	263 454	217 334
7	Środki do dyspozycji (5-6)	382 452,81	1 029 642,00	165 000	417 000	1 434 000	669 000
8	Wydatki majątkowe	3 820 071,04	2 893 042,00	140 000	200 000	1 020 000	350 000
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		1 803 046,00				
9	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 192 562,00	1 863 400,00	0	0	0	0
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	754 943,77	0,00	25 000	217 000	414 000	319 000
11	Kwota długu	7 853 842,00	7 483 639,91	6 588 160	5 692 680	4 933 840	4 150 000
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	1 892 562,00					
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 500,00	1 180 548,00				
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,48%	15,88%	8,29%	7,74%	6,20%	6,23%
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00%	7,69%	5,35%	6,31%	6,66%	8,33%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	10,48%	15,88%	8,29%	7,74%	6,20%	6,23%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	7,39%	6,95%	6,00%	7,02%	11,98%	6,47%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	10,46%	8,67%	8,29%	7,74%	6,20%	6,23%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art.170 sufp	39,56%	45,68%	44,01%	36,74%	29,92%	25,83%
16	Wydatki bieżące razem (2+6b)	13 743 017,37	13 874 299,86	13 910 494	14 208 212	14 515 680	15 025 866
17	Wydatki ogółem (8+16)	17 563 088,41	16 767 341,86	14 050 494	14 408 212	15 535 680	15 375 866
18	Wynik budżetu (1-17)	-2 493 718,23	- 384 758,83	920 480	1 087 480	955 840	6888 840
19	Przychody budżetu (4+9)	4 544 862,00	2 618 360,83	0	25 000	217 000	414 000
20	Rozchody budżetu (6a)	1 296 200,00	2 233 602,00	895 480	895 480	758 840	783 840

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA na lata 2016-2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	9	10	11	12	13	14
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 626 971	17 192 288	17 759 633	18 327 941	18 896 107	19 481 887
1a	dochody bieżące	16 626 971	17 192 288	17 759 633	18 327 941	18 896 107	19 481 887
1b	dochody majątkowe, w tym:						
1c	- dochody ze sprzedaży majątku						
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	15 373 745	15 948 089	16 416 443	16 893 638	17 379 885	17 875 402
3	Różnica (1-2)	1 253 226	1 244 199	1 343 190	1 434 303	1 516 222	1 606 485
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp	319 000	253 000	179 000	116 000	56 000	29 000
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1 572 226	1 497 199	1 522 190	1 550 303	1 572 222	1 635 485
6	Splata i obsługa długu, z tego:	789 226	738 199	706 190	674 303	643 222	337 485
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	600 000	550 000	550 000	550 000	270 000	270 000
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	189 226	188 199	156 190	124 303	93 222	67 485
7	Środki do dyspozycji (5-6)	783 000	759 000	816 000	876 000	929 000	1 298 000
8	Wydatki majątkowe	530 000	580 000	700 000	820 000	900 000	1 200 000
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp						
9	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	253 000	179 000	116 000	56 000	29 000	98 000
11	Kwota długu	3 550 000	3 000 000	2 450 000	1 900 000	1 350 000	1 080 000
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp						
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,75%	4,29%	3,98%	3,68%	3,40%	1,73%
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	8,49%	8,28%	6,34%	6,41%	6,66%	7,12%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	4,75%	4,29%	3,98%	3,68%	3,40%	1,73%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	6,40%	6,14%	6,68%	7,15%	7,53%	7,90%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	4,75%	4,29%	3,98%	3,68%	3,40%	1,73%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art.170 sufp	21,35%	17,45%	13,80%	10,37%	7,14%	5,54%
16	Wydatki bieżące razem (2+6b)	15 562 971	16 136 288	16 572 633	17 017 941	17 473 107	17 942 887
17	Wydatki ogółem (8+16)	16 092 971	16 716 288	17 272 633	17 837 941	18 373 107	19 142 887
18	Wynik budżetu (1-17)	534 000	476 000	487 000	490 000	523 000	339 000
19	Przychody budżetu (4+9)	319 000	253 000	179 000	116 000	56 000	29 000
20	Rozchody budżetu (6a)	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	270 000

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA na lata 2022-2025			
		2022	2023	2024	2025
1	2	19	20	21	22
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	20 066 343	20 668 334	21 288 384	21 927 035
1a	dochody bieżące	20 066 343	20 668 334	21 288 384	21 927 035
1b	dochody majątkowe, w tym:				
1c	- dochody ze sprzedaży majątku				
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	18 280 412	18 677 861	19 084 452	19 500 395
3	Różnica (1-2)	1 785 931	1 990 473	2 203 932	2 426 640
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp	98 000	160 000	141 000	49 000
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1 883 931	1 150 473	2 344 932	2 475 640
6	Splata i obsługa długu, z tego:	323 931	309 473	295 932	280 640
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000	270 000	270 000	270 000
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	53 931	39 473	25 932	10 640
7	Środki do dyspozycji (5-6)	1 560 000	1 841 000	2 049 000	2 195 000
8	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 700 000	2 000 000	2 195 000
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
9	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	160 000	141 000	49 000	0
11	Kwota długu	810 000	540 000	270 000	0
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp				
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,61%	1,50%	1,39%	1,28%
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	7,53%	8,02%	8,66%	9,43%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,61%	1,50%	1,31%	1,28%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	8,63%	9,44%	10,23%	11,02%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	1,61%	1,50%	1,31%	1,28%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art.170 sufp	4,04%	2,61%	1,27%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2+6b)	18 334 343	18 717 334	19 110 384	19 511 035
17	Wydatki ogółem (8+16)	19 734 343	20 417 334	21 110 384	21 706 035
18	Wynik budżetu (1-17)	332 000	251 000	178 000	221 000
19	Przychody budżetu (4+9)	98 000	160 000	141 000	49 000
20	Rozchody budżetu (6a)	270 000	270 000	270 000	270 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – wg. stanu na dzień 30.06.2011r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				3 219 800	1 803 046				1 803 046
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				3 219 800	1 803 046				1 803 046
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 219 800	1 803 046				1 803 046
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				3 219 800	1 803 046				1 803 046
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)				3 219 800	1 803 046				1 803 046
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				3 219 800	1 803 046				1 803 046
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszów) - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców w miejscowościach Jakuszów, Pątnówek i Bobrów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Miłkovicach	2005	2011	3 219 800	1 803 046				1 803 046
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – I Etap Pątnówek- Jakuszów” rozdział 01010 - zadanie realizowane przez UG, Plan – 1.803.046zł, wykonanie 1.621.775,56zł (89,95%)

Gmina Miłkowice uzyskała dofinansowanie 1.154.943zł do I etapu inwestycji (Pątnówek-Jakuszów) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do końca kwietnia inwestycja została zakończona - wykonano sieć kanalizacyjną długości 7.723,55m (w tym grawitacyjnych 6.326,85m i tłocznych 1.396,70m) oraz 5 przepompowni. Łączna wartość inwestycji to 2.803.001,63zł. Trwają prace nad budową przykanalików i przyłączy.

WPF wartości planowane i wykonane oraz % wykonania za I półrocze 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 382 583,03	8 216 764,31	50,16%
1a	dochody bieżące	14 013 848,03	7 861 325,22	56,10%
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 368 735,00	355 439,09	15,01%
1c	- dochody ze sprzedaży majątku	948 500,00	140 625,49	14,83%
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wartościowych), w tym:	13 506 565,82	6 829 126,50	50,56%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 690,33	2 956 205,83	52,51%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 565 422,57	1 711 992,10	48,02%
3	Różnica (1-2)	2 876 017,21	1 387 637,81	48,25%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	754 960,83	754 960,83	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie budżetu roku bieżącego	59 303,83	59 303,83	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 630 978,04	2 142 598,64	59,01%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 601 336,04	589 380,67	22,66%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 233 602,00	444 000,00	19,88%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	367 734,04	145 380,67	39,53%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 029 642,00	1 553 217,97	150,85%
10	Wydatki majątkowe	2 893 042,00	2 186 220,31	75,57%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	1 803 046,00	1 567 767,45	86,95%
11	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 863 400,00	953 231,57	51,16%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	320 229,23	
13	Kwota długu, w tym:	7 483 639,91	8 363 073,48	111,75%
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp i art.170 ust.3 sufp			
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 180 548,00	1 144 361,40	96,93%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	15,88%	7,17%	45,17%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	7,69%	7,69%	100,00%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	15,88%	7,17%	45,17%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	6,64%	12,50%	188,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	8,67%	7,17%	82,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art.170 sufp	45,68%	44,06%	96,46%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13 874 299,86	6 974 507,17	50,27%
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 767 341,86	9 160 727,48	54,63%
21	Wynik budżetu (1-20)	-384 758,83	-943 963,17	245,34%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 618 360,83	1 708 192,40	65,24%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 233 602,00	444 000,00	19,88%

