**Informacja w sprawie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2011-2019 uchwałą nr XIII/69/2011 dnia 30 grudnia 2011 roku.

W okresie I półrocza prognoza była zmieniona jeden raz Uchwałą nr XVIII/102/2012 Rady Gminy z dnia 29.06.2012r.

Zmiana dotyczyła:

I. W wierszu przewidywane wykonanie 2011 r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2011 rok.

II. W wierszu obejmującym 2012 r. wprowadzono aktualne tj. na dzień 30 VI 2012r. zmiany w zakresie dochodów i wydatków tj. w okresie po uchwaleniu uchwały budżetowej do dnia aktualizacji WPF.

**1. W zakresie planu dochodów:**

- Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 399.549,12 zł i dochody bieżące o kwotę 392.437,12 zł.

- Wprowadzono do planu dochodów bieżących dotację ze środków europejskich w kwocie 137.728,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech projektów (z działania 9.5. – dwa projekty i z działania 7.1. – jeden projekt).

- Zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę 107.112,00 zł i zmniejszyły o kwotę 100.000,00 zł.

- Wprowadzono różnicę do dotacji ze środków europejskich dofinansowującej zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 r. w zakresie kanalizacji w kwocie 107.112,00 zł.

**2. W zakresie planu wydatków:**

1. Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 399.549,12 zł, w tym:

• wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 499.549,12 zł,

• wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 19.000,00 zł,

• wprowadzono wydatki na realizację trzech projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 145.603,00 zł, w tym: kwota 137.728,00 zł pochodzi z dotacji, a kwota 7.875,00 zł – udział własny gminy.

• zmniejszył się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł   
przeznaczonych na budowę gminnego boiska sportowego z uwagi na zmniejszenie dotacji w 2012 r. dofinansowującej to zadanie.

**3. W zakresie wskaźników wynikających z art. 169/170:**

- Zmniejszył się wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do dochodów   
o 1,73% do 40,06%.

- zmniejszył się wskaźnik spłat zobowiązań do dochodów ogółem o 0,55% do 17,58% oraz zmniejszył się wskaźnik spłat zobowiązań do dochodów po wyłączeniach o 0,37% do 13,36%.

Odpowiednio uległy zmianie wskaźniki wynikające z art. 243 ufp.

**4. W zakresie pozostałych informacji o wydatkach zmianie uległy:**

- Wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększyły się o 6.143,61 zł.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zwiększyły się o 44.806,20 zł.

- Zmniejszyły się wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę   
100.000,00 zł (dotyczy budowy gminnego boiska sportowego).

III. W wierszu obejmującym 2013 r.:

1. Zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 202.358,00 zł,   
w tym:

• plan dochodów bieżących o kwotę 102.358,00 zł tytułem dotacji na projekty wieloletnie finansowane ze środków europejskich POKL,

• plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł tytułem dotacji na budowę gminnego boiska sportowego.

2. Zwiększył się plan wydatków ogółem o kwotę 202.358,00 zł, w tym:

• kwota 102.358,00 zł dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,

• kwota 100.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę gminnego boiska sportowego.

3. Uległy zmianie wskaźniki wynikające z art. 169-170 sufp:

• wskaźnik zadłużenia gminy zmniejszył się o 0,59% do 27,44%,

• wskaźnik spłat długu do dochodów zmniejszył się o 0,30% do 14,24%

IV. W wierszu obejmującym 2014 r.:

1. Zwiększył się plan dochodów i wydatków bieżących tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację projektu finansowane go ze środków europejskich POKL „Droga do pracy” w kwocie 75.000,00 zł
2. Uległy zmianie wskaźniki wynikające z art.169-170 sufp:

• wskaźnik zadłużenia gminy zmniejszył się o 0,17% do 21,56%,

• wskaźnik spłat długu do dochodów zmniejszył się o 0,06% do 6,92%.

Rok 2012 jest częścią prognozy wieloletniej aktualnie realizowanej, został omówiony już na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc za podstawę układ wieloletniej prognozy finansowej kształt budżetu, po I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

* Planowane dochody ogółem – 9.648.453,77 zł 9.648.453,77 zł

w tym:

- dochody bieżące – 8.891.341,77 zł

w tym:

- środki europejskie - 137.728,00 zł

- dochody majątkowe – 757.112,00 zł

w tym:

ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł

środki europejskie - 407.112,00 zł

* Planowane wydatki ogółem - 9.342.461,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 8.542.461,77 zł

z czego:

na obsługę długu – 190.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 800.000,00 zł

* Spłata i obsługa długu – 1.695.992,00 zł

W tym:

- kwota wyłączeń – 407.112,00 zł

* Przychody (tj. kredyty) – 1.200.000,00 zł
* Kwota długu na koniec 2012r. – 3.865.277,00 zł
* Relacja planowanej łącznej kwoty spłat do planu dochodów – 17,58 %
* Relacja planowanej łącznej kwoty spłat

do planu dochodów po wyłączeniu – 13,36 %

* Zadłużenie ogółem do dochodów – 40,06 %
* Zadłużenie ogółem do dochodów po wyłączeniach – 40,06 %

W załączniku Nr 2 do WPF wprowadza się zmiany tytułem projektów z zakresu wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich:

1. Projekt w ramach działania 7.1. POKL realizowany przez GOPS Pacyna

- nazwa projektu „Droga do pracy”.

- celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych z terenu gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej zarejestrowanych   
w Urzędzie Pracy Gostynin

- okres realizacji - 2012-2014

- limit wydatków – 225.000,00 zł z podziałem na lata

• w 2012 r. wartość nakładów 75.000,00 zł

• w 2013 r. wartość nakładów 75.000,00 zł

• w 2014 r. wartość nakładów 75.000,00 zł

2. Projekt w ramach działania 9.5. POKL realizowany przez Gimnazjum   
w ZSO w Pacynie

- nazwa projektu „Fotografia – pasja czy zawód?”

- celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat technik fotografowania oraz komputerowe obróbki zdjęć.

- okres realizacji – 2012 – 2013

- limit wydatków – 49.998,00 zł z podziałem na lata

• w 2012 r. wartość nakładów 26.468,00 zł

• w 2013 r. wartość nakładów 23.530,00 zł

3. Projekt w ramach działania 9.5. POKL realizowany przez Gimnazjum   
w ZSO w Pacynie

- nazwa projektu „Teatralne spotkania”

- celem projektu jest zwiększenie umiejętności teatralnych prowadzących do świadomego planowania rozwoju zawodowego przez przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej.

- okres realizacji – 2012 – 2013

- limit wydatków – 47.963,00 zł z podziałem na lata

• w 2012 r. wartość nakładów 44.135,00 zł

• w 2013 r. wartość nakładów 3.828,00 zł

W zakresie wydatków na zadania majątkowe pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego”, którego łączne nakłady określono na kwotę 992.928,00 zł zmianie uległy nakłady w okresie realizacji zadania:

- w 2012 r. zmniejszono nakłady o 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł

- w 2013 r. zwiększono nakłady o 100.000,00 zł do kwoty 592.928,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 578.932,00 zł z tego:

- na wydatki bieżące kwota 155.007,00 zł;

- na wydatki majątkowe kwota – 423.925,00 zł;

W zakresie wydatków bieżących przedsięwzięcia dotyczyły:

1. Realizacji zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostynińskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP celem zapewnienia reprezentanta nauczycieli;

* Limit roczny wydatków na ten cel wyniósł – 5.000,00 zł
* Na realizację zadania wydatkowano I półroczu 2012r. środki w kwocie 1.342,83 zł tj. 26,86 % limitu rocznego. Płatności wynikające z porozumienia dokonujemy na podstawie noty wystawianej kwartalnie. Należności za II kwartał została wystawiona w miesiącu lipcu.

1. Realizacji umowy na abonament BIP w ramach zadania umożliwiającego dostęp ludności do informacji o Gminie.

* Limit roczny wydatków na ten cel wyniósł – 1.476,00 zł;
* Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 738,00 zł tj. 50,00 % limitu rocznego;

1. Realizacja umowy na asystę techniczną celem zapewnienia stałego nadzoru nad sprzętem informatycznym na potrzeby ewidencji ludności.

* Limit roczny wydatków na ten cel wyniósł kwotę – 2.928,00 zł;
* Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 1.464,00 zł tj. 50,0 % limitu rocznego;

W zakresie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich przedsięwzięcia dotyczą:

1. Realizacji projektu „Droga do Pracy” celem integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin.

* Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 75.000,00 zł;
* Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 5.688,00 zł tj. 7,58 %;

Niska realizacja jest spowodowana tym, że środki z dotacji na finansowanie projektu Gmina otrzymała dopiero w miesiącu sierpniu.

1. Realizacja projektu „Fotografia - pasja czy zawód?” celem zwiększenia wiedzy i umiejętności na temat technik fotograficznych oraz komputerowe obróbki zdjęć.

* Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 26.468,00 zł;
* Nie wykorzystano żadnych środków, gdyż projekt będzie realizowany począwszy od miesiąca września bieżącego roku i na ten okres przewidziany jest wpływ dotacji;

1. Realizacja projektu „Teatralne spotkania” celem zwiększenia umiejętności teatralnych prowadzących do świadomego planowania rozwoju zawodowego przez przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej.

* Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 44.135,00 zł;
* Nie wykorzystano żadnych środków, gdyż projekt będzie realizowany począwszy od miesiąca września bieżącego roku i na ten okres przewidywany jest wpływ dotacji;

W zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcia dotyczyły:

1. Realizacji projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego celem usprawnienia i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach”

* Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 13.770,00 zł;
* Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 13.770,00 zł;
* Plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %.

1. Realizacja projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu – Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza”

* Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 10.155,00 zł;
* Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 10.155,00 zł;
* Plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %;

1. Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa gminnego boiska sportowego w ramach rozwoju infrastruktury sportowej służącej dzieciom i młodzieży”

* Limit roczny wydatków został określony w kwocie 400.000,00 zł;
* Wydatkowano w I półroczu na ten cel kwotę 47.062,88 zł tj. 11,77 %;

Umowa na realizację pierwszego etapu budowy boiska jest podpisana. Przewidywany okres zakończenia I etapu przypadającego do realizacji na 2012 rok określono na 30 październik.