

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3, gminy Krupski Młyn, za pierwsze półrocze 2011 roku**

### **1. Charakterystyka ogólna WPF**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz realizując zapisy uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku, przedstawiam informację o przebiegu wykonania

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2023 została przyjęta uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 stycznia 2011 roku. W trakcie I półrocza 2011 roku wieloletnia prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

- uchwałą nr V/23/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku,
- uchwałą nr VI/32/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 2011 roku,
- uchwałą nr VIII/45/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku,
- uchwałą nr X/65/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z następujących pozycji:

**Tabela Nr 1 (główna)** prezentuje kształtowanie się kolejno:

- I. dochodów,
- II. wydatków,
- III. przychodów,
- IV. rozchodów,
- V. wyniku budżetu,
- VI. długu i prognozy jego spłaty,
- VII-VIII. relacji z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.,
- IX. obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,

X. limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,

XI. relacje o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

XII. sposób finansowania długu,  
w odniesieniu do lat 2010 – 2023.

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym przedstawiono zmiany w Tabeli Nr 1, będące konsekwencją podjętych uchwał Rady Gminy w I półroczu 2011 roku. W tabeli Nr 1 wskazano zmiany dotyczące lat 2011-2012, porównując wartości z poszczególnych pozycji tabeli wg stanu na dzień podjęcia uchwały Nr IV/16/11 o wieloletniej prognozie finansowej z dnia 18 stycznia 2011 roku do stanu obowiązującego w dniu 30 czerwca 2011 roku.

**Tabela Nr 2 – cz. A** przedstawia następujące pozycje:

I. Umowy (w ujęciu syntetycznym), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki),

II. Przedsięwzięcia (w ujęciu analitycznym), o których mowa w art. 226, ust. 4pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

III. Przedsięwzięcia (w ujęciu analitycznym), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe), określając jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia, okres realizacji poszczególnych przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe poniesione w latach poprzednich, limity wydatków w latach realizacji poszczególnych przedsięwzięć, oraz limit zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

W pozycji III. na przedsięwzięcia stanowiące wydatki majątkowe składają się następujące inwestycje:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie
2. Budowa Sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie,
3. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krupski Młyn,
4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie,
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie,
6. Modernizacja centralnego placu wsi Potępa,
7. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w gminie Krupski Młyn,
8. Ochrona dorzecza małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej,
9. Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potępie,
10. Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn,
11. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie i Potępie Odmuchowie,
12. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów PEC Cleplogaz sp. z o.o.
13. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie

**Stan zaawansowania poszczególnych projektów wraz z kwotą dofinansowania oraz wielkością poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona tabela:**

**Tabela Nr 2 cz. B** przedstawia w ujęciu analitycznym umowy o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki).

W Tabeli Nr 2 w części B I. na Umowy, o których o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) składają się następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w specjalistycznych placówkach szkolno wychowawczych

- Limit wydatku w roku 2011 – 40.000,00 zł – wykonanie na dzień 30.06.2011 roku – 16.668,94 zł

2. Abonament (opieka autorska) na programy użytkowe w Urzędzie gminy w Krupskim Młynie oraz 3. Bezpieczeństwo sieci komputerowych i stacji roboczych w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie

- limit wydatków w roku 2011 – 43.000,00 zł – wykonanie na dzień 30.06.2011 roku – 25.798,53 zł.

Na wydatki w ramach wyżej wymienionych przedsięwzięć składają się m.in. konserwacja systemów komputerowych i alarmowych, abonamenty i licencje systemów ABI, Remes, Radix, Lex oraz innych programów czy edytorów komputerowych użytkowanych w urzędzie.

W Tabeli Nr 2 w części B II. na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4pkt 1 ufp (wydatki bieżące) na zaplanowane 35.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Do dnia 30 czerwca br gmina nie przystąpiła do programu. Decyzja o nie przystąpieniu do programu została spowodowana brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych uczestników tegoż programu. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po rozeznaniu sytuacji zarówno wśród osób bezrobotnych z terenu gminy, jak i oczekiwań na lokalnym rynku pracy, zdecydowali o nie przystępowaniu w roku bieżącym do programu. W latach kolejnych, jeśli tylko okoliczności będą tego wymagały, GOPS przystąpi do kolejnej edycji programu.

Krupski Młyn, 30 sierpnia 2011 roku