

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2012 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2012-2020, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2012 roku.

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2012 roku.**

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2012-2020 uchwalona została w dniu 28 grudnia 2011 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została czterokrotnie zmieniona:

- 1/ uchwałą nr XVIII/122/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
- 2/ uchwałą nr XIX/134/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- 3/ uchwałą nr XXI/141/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
- 4/ uchwałą nr XXIII/151/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

W wyniku tych zmian:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2012 roku wyniosły 68.053.974,00 zł, faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 33.982.117,02 zł, tj. 49,93 % kwot prognozowanej,
- b/ prognozowane dochody bieżące na 2012 roku wyniosły 59.824.964,00 zł, faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 32.284.317,55 zł, tj. 53,96 % kwot prognozowanej,

- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2012 roku wyniosły 8.229.010,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.250.000,00 zł, faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 1.697.799,47 zł, tj. 20,63 % kwot prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku to 211.097,50 zł, tj. 9,38 % kwoty prognozowanej,
- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2012 roku wyniosły 70.759.140,00 zł, faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 31.779.867,10 zł, tj. 44,91 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2012 roku wyniosły 58.451.931,00 zł, faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 29.136.479,82 zł, tj. 49,85 % kwot prognozowanej, w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 541.459,00 zł, faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 850.000,00 zł, faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 605.946,91 zł, tj. 71,29 % kwot prognozowanej
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 1.658.684,00 zł, faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 570.042,12 zł, tj. 34,37 % kwoty prognozowanej.
- W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „Kępno dawniej i dziś” (pkt 1 lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe - 267.200,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 192.631,38 zł, co stanowi 72,09 .% planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań - 0,00 zł.
 - „Skuteczne wsparcie” (pkt 1 lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2008-2013
 - łączne nakłady finansowe - 1.165.005,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 698.292,71 zł, co stanowi 59,94 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań - 5.763,84 zł,
 - „Szkola możliwości” (pkt 1 lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe - 413.718,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 214.391,59 zł, co stanowi 51,82 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - „opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno” (pkt 1 lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2010-2012
 - łączne nakłady finansowe 364.450,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 61.570,00 zł, co stanowi 16,89 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,

- „audyt wewnętrzny” (pkt 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2012-2014
 - łączne nakłady finansowe 206.420,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 31.980,00 zł, co stanowi 15,49 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „dowóz uczniów do szkół” (pkt 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 336.500,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 245.382,20 zł, co stanowi 72,92 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 16,971,48 zł,
- „opieka autorska nad systemami komputerowymi” (pkt 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2012-2014
 - łączne nakłady finansowe 47.232,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 15.744,00 zł, co stanowi 33,33 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012” (pkt 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 266.609,23 zł, co stanowi 88,87 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
- „zabezpieczenie programu emisji obligacji korporacyjnych udzielone spółce „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.” (pkt 3 Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2009-2020
 - łączne nakłady finansowe 9.901.010,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2012 roku wyniosły 12.307.209,00 zł, faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.643.387,28 zł, tj. 21,48 % kwot prognozowanej, w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 5.656.935,00 zł, faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 1.829.406,17 zł, tj. 32,34 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” (pkt 1lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2010-2017
 - łączne nakłady finansowe 133.096,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,

- „Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka” (pkt 1lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 1.244.812,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 815.018,61 zł, co stanowi 65,47 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 76.627,97 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (pkt 1lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 2.843.022,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.711.047,90 zł, co stanowi 95,36 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 47.355,00 zł,
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno” (pkt 1lit. a Wykazu przedsięwzięć do WPF) –
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 1.461.098,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 540.899,99 zł, co stanowi 37,02 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie” (pkt 1lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe 1.114.457,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 600,00 zł, co stanowi 0,05 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie” (pkt 1lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 766.320,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 763.460,47 zł, co stanowi 99,63 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie” (pkt 1lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe 69.996,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 65.537,98 zł, co stanowi 93,63 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor-Kępno” sp. z o.o. ” (pkt 1lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF)
 - okres realizacji 2011-2014
 - łączne nakłady finansowe 2.370.703,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 623.000,00 zł, co stanowi 26,28 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,

- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. ”
(pkt 1 lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF) –
- okres realizacji 2010-2013
- łączne nakłady finansowe 2.244.000,00 zł.
- kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.108.000,00 zł,
co stanowi 49,38 % planowanych nakładów.
- kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
- „Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie”
(pkt 1 lit. c Wykazu przedsięwzięć do WPF)
- okres realizacji 2011-2012
- łączne nakłady finansowe 1.013.896,00 zł.
- kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 286.765,34 zł,
co stanowi 28,28 % planowanych nakładów.
- kwota zaciągniętych zobowiązań to 188.647,00 zł,

g/ prognozowane przychody na 2012 roku wyniosły 6.490.812,00 zł, faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 1.861.787,41 zł, tj. 28,68 % kwot prognozowanej.

Na koniec I półrocza Gmina posiadała zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, w kwocie 64.772,91 zł. pozostałe przychody to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

h/ prognozowane rozchody ogółem na 2012 roku wyniosły 3.785.646,00 zł, faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 1.892.823,04 zł, tj. 50,00 % kwot prognozowanej,

i/ prognozowana kwota długu na 2012 roku wyniosła 32.029.592,00 zł, faktyczna kwota długu na 30.06.2012 r. to kwota 28.427.188,39 zł, tj. 76,26 % kwot prognozowanej, co stanowi 41,77 % w stosunku do planowanych dochodów na 2012 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

1. pożyczka na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób zaciągnięta w 2001 r. w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6.874.200,00 zł.
2. pożyczki na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach zaciągnięte w latach 2007-2008 w WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej kwocie 886.347,00 zł.
3. kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ w Ostrowie Wlkp. w kwocie 7.440.000,00 zł.
4. kredyt na termomodernizację budynku adaptowanego na Centrum Integracji Społecznej w Mianowicach zaciągnięty w 2005 r. w DnB NORD (dawniej BISE) w Kępnie w kwocie 101.883,48 zł.
5. kredyty na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięte w BRE Bank w Kaliszu w łącznej kwocie 3.100.000,00 zł.
6. kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w BRE Bank w Kaliszu w kwocie 7.200.000,00 zł.

7. kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego związanego z wykupem wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie zaciągnięty w SBL w Kępnie w kwocie 2.759.985,00 zł.
 8. kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym zaciągnięty w I półroczu 2012 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, w kwocie 64.772,91 zł.
- j/ prognozowana kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń w 2012 roku wyniosła 5.177.105,00 zł.
Prognozowany wskaźnik spłat zadłużenia do dochodów wynosi 7,61 %.
Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń na 30.06.2012 r. wyniosła 2.498.769,95 zł.