

SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć
za 2011r.

Jedną ze zmian wprowadzonych przez u.f.p z 2009r. w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej - pierwszy raz od 2011 roku. Zawarte w WPF dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych. W każdym roku objętym prognozą sporządzane będą w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych. Zawarte w WPF nie mają – co do zasady charakteru wiążącego, co jest oczywistą konsekwencją istoty każdej prognozy, która sprowadza się do przewidywania.

I. Zakres ustaleń - elementy w WPF :

1.dochody ogółem	plan	-	22 528 358,28
	wykon.	-	22 130 973,22 , tj. 98,2%
z tego :			
- dochody bieżące			
	plan	-	21 341 437,28
	wykonanie	-	20 989 010,37, tj. 98,8 %
- dochody majątkowe , plan - 1 186 921,00			
	wykon.	-	1 141 962,85, tj. 96,2%
w tym : ze sprzedaży majątku ,			
	plan -		100 000,
	wyk. -		78 814,90
2. wydatki ogółem	plan	-	24 539 843,28
	wykonanie	-	22 826 552,91 , tj 93,02 %
z teg :			
- wydatki bieżące			
	Plan	-	21 307 960,28
	wykon.	-	19 966 227,59 , tj. 98,3 %
w tym :			
	- obsługa długu , wykon.	-	581 826,49
	-wydatki majątkowe , plan	-	3 231 883 , wykon. 2 860 325,32 tj 88,5%
3. Wynik budżetu	plan	-	2 011 485 ,
	wykonanie	-	-695 579,69

4. Przychody , plan - 4 150 668,
wykonanie - 3 425 153,56 , tj. 82,5 %
w tym : kredyty i pożyczki - 3 306 267,00
inne źródła /wolne środki / - 118 886,56
5. Rozchody , plan - 2 139 183
Wykonanie - 2 139 182,73 , tj. 100%
6. Kwota długu - **10 167 992,71**
7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów
z art. 169 ufp. - 10,07 %
8. Zadłużenie z art. 170 ufp. - 49,16 %

II . Realizacja przedsięwzięć

W 2011r została :

- zakończona duża inwestycja pn. „ Dokończenie budowy wodociągowania na terenie gminy „
 - rozpoczęty I etap budowy inwestycji pn. „Budowa bloku żywieniowego przy Gimnazjum w Kotuniu „ oraz „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotuń, Józefin, Polaki, Wilczonek „
- Wykonano około 40 % robót budowlanych ,kontynuacja następnego etapu robót nastąpi w II kw. 2012r.

WÓJT
mgr Sławomir Adamiak