

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2011 – 2015 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu gminy za lata 2008 – 2009,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2010 -2013,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wleń pierwotnie opracowano na lata 2011 – 2015. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 – 2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2015 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2011 – 2015 wraz załącznikami tj:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik, nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła Uchwałą nr 5/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.

W pierwszym półroczu 2011 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując następujące uchwały:

- Uchwała nr 8/V/11 z dnia 25.02.2011 r.
- Uchwała nr 22/V/11 z dnia 30.05.2011 r.
- Uchwała nr 34/IX/1111 z dnia 20.06.2011 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Przedsięwzięciami objęto rok 2016
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki w kwocie 167.314,67 zł
3. Uwzględniono przychody z tytułu planowanej pożyczki w roku 2011 w kwocie 180.000,00 zł
4. Uwzględniono rozchody w kwocie 90.000,00 zł w roku 2011
5. Uwzględniono poręczenie pożyczki z WFOŚ dla ZUOK „IZERY” do wysokości 102.000,00 zł
6. Zaktualizowano wykonanie roku 2010 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

7. Dokonano korekty planów dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 ze zmianami,

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonanie na dzień 30.06.2011 r. przedstawiono w tabeli 1.

W 2011 przewidziano do realizacji sześć zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Projekt pt: „Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń” .

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

2) Projekt pt: „Każdy ma szansę na sukces”.

Zadanie to w I półroczu 2011 r. zostało zrealizowane na kwotę 25.000,00 zł.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice.

Realizacja tego zadania została zakończona w I półroczu 2011 r. W I półroczu na zadanie wydatkowano kwotę 108.358,89 zł.

4) Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów w Nieleśnie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zostanie zakończone w II kwartale 2011 r. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4.819,24 zł.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Bystrzyca. Zadanie nie było realizowane w I półroczu br. Jego realizacja uzależniona jest w zależności od pozyskania środków zewnętrznych.

6) Program rewitalizacji Miasta Wleń.

Realizacja tego programu uzależniona jest od środków zewnętrznych. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.882,00 zł.

Gmina Wleń udzieliła w I półroczu 2011 gwarancji i poręczeń na kwotę 43.000,00 zł.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2011 r. przedstawiono w tabeli 2.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtują się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.