

Zarządzenie Nr 75/2013
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1240, poz. 157 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubaczów została uchwalona uchwałą Nr XXVIII/279/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 2012 r.

W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian WPF uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr XXXI/325/2013 z dnia 27 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/349/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r..

Dochody i wydatki na rok 2013 przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2013 rok Nr XXVIII/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr XXIX/293/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.,
- Uchwała Nr XXIX/299/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/308/2013 z dnia 1 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/310/2013 z dnia 8 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXI/324/2013 z dnia 27 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXII/330/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/335/2013 z dnia 23 maja 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/348/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,

i zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów:

- Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 27 marca 2013 r..
- Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r..
- Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r..
- Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r..
- Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
- Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 20 maja 2013 r..
- Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 14 maja 2013 r..
- Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 31 maja 2013 r..
- Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r..
- Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r..
- Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r..

Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan	35.329.429,40 zł	wykonano	15.161.369,15 zł	tj.: 42,91 %
z tego:					
- dochody bieżące	na plan	27.416.848,40 zł	wykonano	13.739.667,84 zł	
- dochody majątkowe	na plan	7.912.581,00 zł	wykonano	1.421.701,31 zł	

2. Wydatki budżetu	na plan 36.898.006,40 zł	wykonano 14.668.628,88 zł tj.: 39,75 %
z tego:		
- wydatki bieżące	na plan 24.582.354,40 zł	wykonano 12.121.011,55 zł
- wydatki majątkowe	na plan 12.315.652,00 zł	wykonano 2.547,617,33 zł

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek są niższe niż w latach poprzednich ponieważ gmina w roku 2011 i 2012 znacznie nadpłaciła kredyt.

Na dzień 30.06.2013 r. na plan 655 000 zł wykonano 239 961,56 zł co stanowi 36,64 %.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając nadpłatę kredytu długoterminowego.

Na dzień 30.06.2013 r. wykonano 555 626 zł., w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 36.036 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 150.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 78.650 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 290.940 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 30.06.2012 r. pozostaje do spłaty kwota 9 632 090 zł

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 179.730 zł. Termin spłaty pożyczki 20.12.2015 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 450.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2014 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.056.200 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.946.160 zł. Termin spłaty 31.12.2021 r.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie przekraczają limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Stan zadłużenia Gminy planowany po zmianach WPF na koniec :

- 2013 roku będzie wynosić 10 858 864 zł i będzie stanowić 30,74 % planowanych dochodów Gminy na ten rok.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi:

- 2013 roku wynosi 1 425 852 zł i stanowi 5,88 % planowanych dochodów Gminy na ten rok.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w poszczególnych latach jest zgodna z w/w art. za wyjątkiem roku 2013, w którym do podstawy wyliczenia wchodzi dług zaciągnięty w latach poprzednich tj. kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 7.000.000 zł oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w wysokości 5.722.000 zł.

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych gmina realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. Okres realizacji zadania planowano w latach 2010 do 2013 r. Łączne nakłady finansowe dla w/w przedsięwzięcia wynoszą 541 991,00 zł. Limity wydatków w roku 2013 – 541 048,00 zł.

W pierwszej połowie 2013 roku w ramach realizacji projektu „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Leader projektu – Województwo Podkarpackie wyłonił w przetargu Inżyniera projektu, który odpowiedzialny jest za koordynację realizacji rzeczowej projektu. Przygotował on dokumentację przetargową konieczną do wyłonienia wykonawcy modernizacji pasywnej infrastruktury sieciowej. Wybór tego wykonawcy rozpoczął rzeczową realizację projektu. Opłacono faktury za wykonanie sieci komputerowej w UG Lubaczów w wysokości 31 026,75 zł.

Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów - Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zaplanowanego do realizacji na lata 2013-2014 zostanie zakończone do dnia 31 sierpnia 2013 r., natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu wrześniu.

Łączne nakłady finansowe dla w/w przedsięwzięcia wynoszą 3 534 988,00 zł.

Limity wydatków w roku 2013 – 2 012 924,00 zł i na 204 rok 1 522 064,0 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wykonano prace na poszczególnych obiektach inwestycji:

1. Stacja uzdatniania wody w Mokrzycy;

- wymieniono pompy głębinowe, wykonano komunikację wewnętrzną i płytę odbojową, wykonano poletko osadowe, zbiornik popłuczyn i osłonę śmietnika, zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe.

2. Stacja uzdatniania wody w Wólce Krowickiej:

- wykonano stan wykończeniowy budynku SUW, kanały technologiczne, zmodernizowano instalację technologiczną, wentylację chlorowni, osuszanie, ogrzewanie, komunikację wewnętrzną, pokrycie zbiornika popłuczyn, ogrodzenie.

3. Stacja uzdatniania wody w Szczutkowie:

- wykonano remont dachu, instalację sanitarną, ocieplenie wraz z elewacją budynku, komunikację wewnętrzną, ogrodzenie, przykrycie zbiornika popłuczyn, remont instalacji elektrycznej, roboty budowlane wewnętrzne.

4. Przepompownia wody w Krowicy Samej:

- wykonano zbiornik wody uzdatnionej, docieplenie ścian zbiornika, wyposażenie zbiornika, roboty remontowe pompowni, komunikację wewnętrzną.

5. Przepompownia wody w Baszni Dolnej:

- wykonano prace demontażowe i montażowe instalacji elektrycznej i technologicznej, wymieniono urządzenia sanitarne, wykonano dach, płytę odbojową i komunikację wewnętrzną.

6. Wodociąg Piastowo – Karolówka;

- wykonano 1875, 50 mb wodociągu.

W ramach wydatków bieżących realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów”, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100 % szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów.

Łączne nakłady finansowe dla w/w przedsięwzięcia wynoszą 124 588,00 zł.

Limity wydatków w roku 2013 – 77 760,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 68 109,50 zł. We wszystkich szkołach odbyły się zajęcia dodatkowe, mające za zadanie wyrównywanie i likwidowanie deficytów rozwojowych dzieci oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Ich tematyka jest wynikiem wieloaspektowej diagnozy dzieci opracowanej przez wychowawców w klasach nauczania zintegrowanego. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie 221 dzieci. Przeprowadzono dla nich zajęcia pozalekcyjne z zakresu:

- zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- specjalistycznych zajęć dla dzieci z trudnościami w matematyce,
- zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo,
- zajęć logopedycznych.

WÓJT

mgr Wiesław Kapel