

**ZARZĄDZENIE NR 61/2012**  
**Wójta Gminy Sicienko**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 za I półrocze 2012**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 za I półrocze 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 za I półrocze 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT  
*[Podpis]*  
Jan Wach

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2012

Wójta Gminy Siercenko z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Siercenko 1 regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siercenko za lata 2012-2017 za I półrocze 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>28 574 624,00</b>	<b>14 794 091,61</b>	<b>51,77%</b>	<b>29 034 744,00</b>	<b>29 691 648,00</b>	<b>31 367 541,00</b>	<b>29 970 500,00</b>	<b>30 360 500,00</b>
1a	dochody bieżące	26 426 405,00	14 200 048,32	53,73%	27 579 744,00	28 426 648,00	28 912 541,00	29 655 500,00	30 145 500,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00%	134 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 148 219,00	594 043,29	27,65%	1 455 000,00	1 265 000,00	2 455 000,00	315 000,00	215 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	420 000,00	21 211,64	5,05%	315 000,00	265 000,00	265 000,00	315 000,00	215 000,00
1d	środki z UE*	1 138 219,00	572 831,65	50,33%	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 029 182,00</b>	<b>11 830 188,11</b>	<b>51,37%</b>	<b>23 031 622,00</b>	<b>23 358 496,00</b>	<b>24 164 099,00</b>	<b>24 257 407,00</b>	<b>25 315 500,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należne	9 807 017,00	5 226 195,27	53,29%	10 203 500,00	10 600 000,00	10 896 800,00	11 150 000,00	11 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 678 100,00	1 401 877,06	52,35%	2 675 000,00	2 745 000,00	2 820 000,00	2 895 000,00	2 795 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	394,00	393,34	99,83%	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 545 442,00</b>	<b>2 963 903,50</b>	<b>53,45%</b>	<b>6 003 122,00</b>	<b>6 333 152,00</b>	<b>7 203 442,00</b>	<b>5 713 093,00</b>	<b>5 045 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 122,00</b>	<b>1 808 152,00</b>	<b>1 889 242,00</b>	<b>1 482 093,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>439 392,00</b>	<b>439 393,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	131 500,00	131 501,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 984 834,00</b>	<b>3 403 297,16</b>	<b>56,87%</b>	<b>6 003 122,00</b>	<b>7 901 274,00</b>	<b>9 011 594,00</b>	<b>7 602 335,00</b>	<b>6 527 093,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 785 077,00</b>	<b>1 039 296,97</b>	<b>58,22%</b>	<b>1 768 122,00</b>	<b>2 335 152,00</b>	<b>2 320 984,00</b>	<b>2 020 242,00</b>	<b>1 527 093,00</b>

7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 495 077,00	892 229,90	59,68%	1 443 122,00	2 010 152,00	2 060 984,00	1 889 242,00	1 482 093,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	307 892,00	307 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	290 000,00	147 067,07	50,71%	325 000,00	325 000,00	260 000,00	131 000,00	45 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	290 000,00	147 067,07	50,71%	325 000,00	325 000,00	260 000,00	131 000,00	45 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 199 757,00	2 364 000,19	56,29%	4 235 000,00	5 566 122,00	6 690 610,00	5 582 093,00	5 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 211 942,00	875 342,77	14,09%	4 110 000,00	4 200 000,00	5 054 200,00	4 100 000,00	5 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 275 000,00	102 460,00	3,13%	2 520 000,00	3 290 000,00	2 760 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 012 185,00	0,00	0,00%	1 443 122,00	442 030,00	252 832,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	825 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 488 657,42	0,00%	1 568 122,00	1 808 152,00	1 889 242,00	1 482 093,00	0,00
13	Kwota długu	6 747 609,00	5 339 279,98	79,13%	6 747 609,00	5 179 487,00	3 371 335,00	1 482 093,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00%	1 568 122,00	1 808 152,00	1 889 242,00	1 482 093,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,61%	18,69%	x	23,24%	17,44%	10,75%	4,95%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,61%	18,69%	x	23,24%	17,44%	10,75%	4,95%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,25%	3,64%	x	6,09%				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,17%	2,56%	x	6,09%				
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,34%	12,34%	x	15,63%	16,87%	15,15%	18,63%	16,47%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 <sup>116</sup>	8,21%	8,21%	x	8,93%	11,99%	14,95%	15,88%	16,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,25%	6,25%	x	6,09%	7,86%	7,40%	6,74%	5,03%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,17%	2,56%	x	6,09%	7,86%	7,40%	6,74%	5,03%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	26 426 405,00	14 200 048,32	53,73%	27 579 744,00	28 426 648,00	28 912 541,00	29 655 500,00	30 145 500,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 319 182,00	11 977 255,18	51,36%	23 356 622,00	23 683 496,00	24 424 099,00	24 388 407,00	25 360 500,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 107 223,00	2 222 793,14	71,54%	4 223 122,00	4 743 152,00	4 488 442,00	5 267 093,00	4 785 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 148 219,00	594 043,29	27,65%	1 455 000,00	1 265 000,00	2 455 000,00	315 000,00	215 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	6 211 942,00	875 342,77	14,09%	4 110 000,00	4 200 000,00	5 054 200,00	4 100 000,00	5 000 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 063 723,00	-281 299,48	x	-2 655 000,00	-2 935 000,00	-2 599 200,00	-3 785 000,00	-4 785 000,00
26	Dochody ogółem (1)	28 574 624,00	14 794 091,61	51,77%	29 034 744,00	29 691 648,00	31 367 541,00	29 970 500,00	30 360 500,00
27	Wydatki ogółem	29 531 124,00	12 852 597,95	43,52%	27 466 622,00	27 883 496,00	29 478 299,00	28 488 407,00	30 360 500,00
28	Wynik budżetu	-956 500,00	1 941 493,66	x	1 568 122,00	1 808 152,00	1 889 242,00	1 482 093,00	7 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 451 577,00	439 393,65	17,92%	1 443 122,00	2 010 152,00	2 060 984,00	1 889 242,00	1 482 093,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 495 077,00	892 229,90	59,68%	1 443 122,00	2 010 152,00	2 060 984,00	1 889 242,00	1 482 093,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2012

Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko I regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko za lata 2012-2017 za I półrocze 2012

Rok	Zbiorczo						2) umowy, których realizacja w roku			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki
	1) programy, projekty lub zadania		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
łączne nakłady finansowe	19 353 479,00	150 552,00	19 202 927,00	19 353 479,00	150 552,00	19 202 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 329 079,00	150 552,00	19 178 527,00	19 329 079,00	150 552,00	19 178 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2012	102 460,00	0,00	102 460,00	102 460,00	0,00	102 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	4,13%	0,00	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 670 552,00	150 552,00	2 520 000,00	2 670 552,00	150 552,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 143a ustawy z dnia 13 października 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2004 nr 223, z późn. zmianami)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	6 469 718,00	150 552,00	6 319 166,00	0,00	0,00	0,00	12 883 761,00	0,00	12 883 761,00
limit zobowiązań	6 469 718,00	150 552,00	6 319 166,00	0,00	0,00	0,00	12 859 361,00	0,00	12 859 361,00
2012	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
Wyknanie za I półrocze 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 460,00	0,00	102 460,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	0,00	4,13%
2013	1 570 552,00	150 552,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2014	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2015	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 61/2012

Wójta Gminy Sienicko z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienicko I regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienicko za lata 2012-2017 za I półrocze 2012.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	Wykona nie za I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014	2015
		od	do							
	<b>Razem</b>				800 000,00	-	0,00%	1 570 552,00	2 400 000,00	1 650 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	-	0,00%	150 552,00	0,00	0,00
1 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wyjść z cienia	2011	2015		0,00	-	0,00%	150 552,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				800 000,00	-	0,00%	1 420 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00
1 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek II etap	2013	2015					70 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówka do granic miasta Bydgoszcz	2010	2015		800 000,00	-	0,00%	1 300 000,00	400 000,00	0,00
3 [m]	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie	2013	2015					50 000,00	1 000 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 61/2012  
 Wójta Gminy Sicienka z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
 w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka I regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
 informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka za lata 2012-2017 za I półrocze 2012

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)**

**Wykaz**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do									
	<b>Razem</b>				2 475 000,00	102 460,00	4,13 %	1 100 000,00	890 000,00	1 110 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 475 000,00	102 460,00	4,13%	1 100 000,00	890 000,00	1 110 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00
1 [m]	Budowa chodnika w Dąbrówce Nowej i Słupowie		2013 2014					60 000,00	40 000,00			
2 [m]	Budowa drogi gminnej w Kruszynie		2011 2017		0,00			400 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00
3 [m]	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych		2011 2017		230 000,00	100 000,00	43,48%	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4 [m]	Budowa ulic w Sicienku		2016 2017								500 000,00	700 000,00
5 [m]	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa		2011 2013		345 000,00	1 476,00	0,43%	0,00				
6 [m]	Kanalizacja Kruszyn		2016 2017								290 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do									
7.[m]	Kanalizacja sanitarna w Janinie	2011	2016					260 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.[m]	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	2016	2017								500 000,00	500 000,00
9.[m]	Modernizacja drogi w Łukowcu	2015	2017							60 000,00	400 000,00	500 000,00
10.[m]	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki	2010	2015		1 900 000,00	984,00	0,05%	0,00	500 000,00	500 000,00		
11.[m]	Wymiana sieci w Sicienku	2015	2017							50 000,00	500 000,00	400 000,00

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2012-2017 ZA I PÓLROCZE 2012**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2012-2017 przyjęta została Uchwałą Nr XII/88/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku. W okresie I półrocza 2012 Wieloletnia prognoza uległa trzykrotnie korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2012 rok dochody budżetowe w kwocie 28.574.624,00 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w wysokości 14.794.091,61 zł. Kwota ta stanowi 51,77 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 594.043,29 zł, tj. 27,65 % natomiast dochody bieżące w wysokości 14.200.048,32 zł, co stanowi 53,73 %. Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przewidywane są w II półroczu. Również rozstrzygnięcie ogłoszonego w okresie sprawozdawczym przetargu na sprzedaż działek budowlanych przewidywane jest w II półroczu 2012.

Przewidywane po zmianach na 2012 rok wydatki w wysokości 29.531.124,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 12.852.597,95 zł, co stanowi 43,52 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu przeznaczono kwotę 11.830.188,11 zł, tj. 51,37 % planu, na wydatki związane z obsługą długu 147.067,07 zł, tj. 50,71 % plan, natomiast na wydatki inwestycyjne 875.342,77 zł, co stanowi 14,09 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z procesu przebiegu inwestycji zgodnie, z którym płatności za realizowane prace w przeważającej części następują w II półroczu.

Budżet gminy za I półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.941.493,66 zł, przy planowanym deficycie na 2012 rok 956.500 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2012 roku wynosiło 5.339.279,98 zł, co stanowi 18,69 % planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.451.577,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 439.393,65 zł, co stanowi 17,92 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 131.501,65 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadanie w 2011 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 307.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

Powyższe planowane jest w II półroczu. Planowane rozechody budżetu gminy w wysokości 1.495.077,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 892.229,90 zł, co stanowi 59,68 % planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2012-2017 za I półrocze 2012 przedstawiona została w załączniku nr 1 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Sicienka.

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2012 z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 30.06.2012 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań przedstawiona została również w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Sicienka.

Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2012-2017 należy zwrócić uwagę na następujące:

1. Niepełne wykonanie zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. W okresie kryzysu gospodarczego obserwuje się mniejsze zainteresowanie w zakresie nabycia działek budowlanych, co wpływa na problemy ze zbywaniem terenów stanowiących własność gminy.
2. Zagrożenia wynikające z wykonania w latach 2012-2017 niższych niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych, co może spowodować niższe niż przewidywano wpływy do budżetu gminy, w szczególności z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa, będących znacznym źródłem dochodów własnych gminy.
3. Zagrożenia wynikające z ewentualnego pozyskania niższych niż zakładano dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, co może spowodować opóźnienia w realizacji planowanych przedsięwzięć.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2011-2017 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2012. Podpisano również umowę na realizację w latach 2012-2014 inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz. Umowę na wykonanie prac w II etapach podpisano z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z oferentem, który złożył najniższą ofertę - Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych LEWANDA z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 5, ust.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2012.

WÓJT  
  
mgr Jan Wach