

Informacja z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010 - 2019 Gminy Sorkwity za I półrocze 2011r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2019 Gminy Sorkwity była w trakcie roku budżetowego 2011 zmieniana czterokrotnie przez Radę Gminy Sorkwity, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Sorkwity na rok 2011. Istotne wielkości jak przychody, rozchody, kwota długu w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej tj. lata 2011-2019 nie uległy zmianie. Nie zmieniła się też znacząco relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która była wyliczona w pozycjach od 15a i 16 załącznika nr 1 do WPF.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy po zmianach zakłada osiągnięcie w 2011r. 14.123.315,74zł dochodów oraz zrealizowanie 14.918.315,74 zł wydatków i zamyka się planowanym deficytem na 2011r. w kwocie 795.000,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest kredytem bankowym w kwocie 795.000,00zł.

I. Dochody :

Za okres I półrocza 2011r. osiągnięto 6.180.688,35 zł dochodów co stanowi 43,7 % wykonania w stosunku do sum planowanych.

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto kwotę 6.101.033,25zł, co stanowi 51,07% dochodów planowanych, w zakresie dochodów majątkowych wykonano dochody w kwocie 79.655,10zł., co stanowi 3,67%. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, iż sprzedaż mienia pomimo ogłaszanych przetargów nie została wykonana, natomiast środki przewidziane jako zwrot nakładów inwestycyjnych z UE w 2011r, w kwocie 1.174.865zł. przewidziane są do realizacji w II półroczu 2011r. Na kwotę 122.949zł., złożono już wniosek o płatność za zadanie „Remont modernizacja świetlicy w Warpunach”, który jest współfinansowany z PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, na zadanie Pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi”, które również jest współfinansowane z PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, wniosek o płatność zostanie złożony po zakończeniu inwestycji.

II. Wydatki:

II.

Za okres I półrocza 2011r. wykonano 6.963.308,24 zł wydatków co stanowi 46,6 % wykonania w stosunku do sum planowanych.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 6.150.316,74zł., co stanowi 52,8% wydatków planowanych, w zakresie wydatków majątkowych wykonano kwotę 812.991,50zł., co stanowi 24,81% sum planowanych. Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 255.000,00zł wykonano w kwocie 158.144,01zł., co stanowi 62,02% wykonania.

W związku z tym, iż Gmina nie udzielała poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wyniosły za I półrocze 2011r. Kwotę 956.366,99zł. kwota ta obejmuje wydatki wykonane w rozdziałach 75022 i 75023 i stanowi 57,4% w stosunku do planu.

III. Przedsięwzięcia:

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2011r wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 49.840,11zł., jest to 10,60% wykonania do planowanych nakładów .

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 41.400,00zł na poniższe inwestycje :

- Na zadanie „**Budowa Kanalizacji sanitarnej w Pustnikach**” wydatkowano kwotę 18.000,00zł., którą zapłacono za wykonaną dokumentację techniczną inwestycji.
- Na zadanie pt.:”**Budowa świetlicy w miejscowości Stary Gieląd**” wydatkowano kwotę 23.400,00zł. .Kwota ta przeznaczona została na zapłacenie za projekt i dokumentację świetlicy.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 8.440,11zł na zadanie pt.: **AKTYWNA RODZINA - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego GOPS Sorkwity realizuje zgodnie z zawartą w dniu 24 marca 2011 roku na okres od 01.04.2011 do 30.06.2012 umową ramową Nr POKL.07.02.01-28-007/10-00 .

Budżet Projektu konkursowego w zakresie wydatków w części dofinansowywanej na rok 2011 wynosi **231 550,00 zł**, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota **196 817,50 zł**, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota **34 732,50 zł**. Wydatki za I półrocze 2011 roku dotyczące Projektu konkursowego w wysokości 8.440,11 zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 2 umowy Nr POKL.07.02.01-28-007/10-00 z dnia 24 marca 2011 roku przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu konkursowego, w tym w wysokości 7 174,10 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 1 266,01 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego. Całkowity budżet Projektu konkursowego, który realizowany będzie w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2012 wynosi 478 547,30 zł.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno - zawodowe 30 osób - mieszkańców gminy wiejskiej Sorkwity , zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej Ośrodka ze względu na bezrobocie i deficyt umiejętności psychospołecznych.

Cele Projektu są zgodne z Planem Działania dla Priorytetu VII na rok 2011, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sorkwity na lata 2005-2014 , której celem jest budowa skutecznego i sprawnego systemu wsparcia społecznego mieszkańców gminy i przeciwdziałaniemarginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Wojewódzkiej w zakresie Polityki Społecznej dla Woj. Warmińsko - Mazurskiego do 2015 roku , w której wskazuje się konieczność podniesienia poziomu aktywności społeczno - zawodowej między innymi świadczeniobiorców pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach zawodowych poprzez opracowania i realizacje programów szkoleniowo - doradczych skierowanych na eliminację czynników powodujących zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Woj. Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020 w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, gdzie zdefiniowano problem pogłębiających się trudności na rynku pracy i konieczność podjęcia działań na rzecz eliminacji zjawiska i towarzyszących mu konsekwencji materialnych i społecznych.

Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym i Szczegółowym Opiszem

Priorytetów POKL (SZOP POKL) .

Działania zgodne z PIW Equal A0118 Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich podzielone są na zadania:

Zadanie 1: Zarządzanie projektem.

Zadanie 2: Rekrutacja BO.

Zadanie 3: Program szkoleń i staży dla kobiet- realizacja szkoleń.

Zadanie 4: Program szkoleń i staży dla kobiet -indywidualne wsparcie

Zadanie 5: Program szkoleń i staży dla kobiet- staże zawodowe.

Zadanie 6: Świetlica Środowiskowa.

Projekt realizuje wsparcie dla BO w dwóch obszarach wiekowych i merytorycznych.

Struktura zarządzania projektem przedstawia się następująco:

Kierownik GOPS(dodatek specjalny)– zarządzanie strategiczne,nadzór merytoryczny ,kadrowy, finansowy;

Główna księgowo(dodatek specjalny) – księgowanie na wyodrębnionych kontach , realizacja płatności, nadzór nad budżetem ,analiza,sprawozdawczość;

Koordinator projektu (umowa zlecenia)– wdrożenie , realizacja zadań,wybór wykonawców,promocja, obsługa administracyjna, kontakty z BO, sprawozdawczość;

Specjalista do /s obsługi finansowej (umowa -zlecenie) – opisy dokumentów finansowych, kwalifikowalność wydatków, klasyfikacja budżetowa,rozliczenia wsparcia, sporządzanie wniosków o płatność w zakresie postępu finansowego;

Informatyk (umowa zlecenie)- utworzenie zakładki strony internetowej projektu;

Koordinator świetlicy(umowa zlecenie)- - koordynacja działań świetlicy;

Zespół trenerów realizujących warsztaty, kursy,szkolenia, wsparcie grupowe i indywidualne poradnictwo – umowy zlecenia, faktury.

IV. Przychody:

Wieloletnia prognoza finansowa na 2011r. zakłada przychody w wysokości 2.621.916.00 zł., z czego kredyt długoterminowy w kwocie 1.570,000,00zł. i pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z UE w kwocie 1.051.916,00zł. W I półroczu 2011r. wystąpiła realizacja przychodów w kwocie 1.389.146,25zł. , z czego 1.140.000,00 zł. stanowi kredyt długoterminowy, a kwota 207.083,72zł., stanowi pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków z UE, natomiast kwota 42.062,53zł pochodzi z kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu w 2011r. . Przychody planuje się w wysokościach zgodnych z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

V. Rozchody:

Spłatę długu na 2011r. zaplanowano w kwocie 1.826.916,00zł z tym że kwota 775,000,00zł planowana jest jako spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych, natomiast kwota 1.051.916,00zł stanowi spłatę pożyczki krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z UE na zadanie pt.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi:”. Zgodnie z harmonogramem spłacono raty kredytów długoterminowych w wysokości 245.000,00zł., do spłaty w II półroczu 2011r. pozostała kwota 530.000,00zł kredytów długoterminowych ,oraz pożyczka , która zostanie spłacona po otrzymaniu zwrotu środków z UE.

VI. Wynik budżetu:

Wynik budżetu wg WPF na 2011r. Planowany był jako deficyt w kwocie 795.000,00zł., za I półrocze 2011r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 782.619,89 zł.

Ponadto Gmina Sorkwity na dzień 30.06.2011r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1.060.744,35 zł., są to zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku należnego do US oraz z tytułu dostaw towarów i usług. Łącznie daje to kwotę zadłużenia w wysokości 8.209.890,60zł., co po wyłączeniu kwoty 207.083,72zł.(art.243 ust.3 pkt1 ustawy o finansach publicznych) stanowi 56,62% w stosunku do dochodów planowanych w 2011r.

Biorąc pod uwagę powyższe , wnoszę o przyjęcie informacji za I półrocze 2011 roku.

Sorkwity, dnia 12.08.2011r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski