

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Magnuszew nr 28/2011
z dnia 24.08.2011 r.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r .

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej z okres I półrocza 2011r. przedstawia się następująco:

- a) osiągnięte dochody 10.079.878,30 zł, z tego
 - bieżące 10.079.878,30 zł,
- b) wykonane wydatki 8.642.588,58 zł, z tego:
 - bieżące 7.915.477,75 zł, w tym wydatki na:
 - obsługę długu 12.846,38 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.934.911,09 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy 883.356,68 zł
 - majątkowe 727.110,83 zł.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2011r. stan zadłużenia Gminy wynosi 640.000,00 zł t.j. 41,56 % zaplanowanego na koniec roku.

Została przyzna pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.000.000,00 zł na rozpoczętą już inwestycję pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda Przydworzyce I etap” , podpisanie umowy nastąpi w m-cu sierpniu.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną sumę 110.000,00 zł, co stanowi 52,38 % zaplanowanych spłat na ten rok.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 4.363.957,95 zł. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.437.289,72 zł. (zamiast planowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową, zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie co nastąpi w II półroczu b.r.).

Zestawienie tabelaryczne danych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

W WPF zaplanowane są cztery przedsięwzięcia majątkowe, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 2.945.643,00 zł. Do 30 czerwca został zrealizowany jeden „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”, poniesiony wydatek to 13.643,00 zł.

Trzy pozostałe zostały rozpoczęte i tak : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda –Przydworzyce „, została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym z przetargu na kwotę 2.066.000,00 zł ,poniesiony wydatek to 90,00 zł na zakup odbitek map, podpisano również umowę na nadzór budowlany, realizacja finansowa inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. Przedsięwzięcie „ Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie”- została podpisana umowa na dokumentację, realizacja w II półroczu br. i „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Anielin, Rozniszew, Zagroby, Boguszków” realizacja inwestycji w II półroczu.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć przedstawione zostało w tabeli nr.2