

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
1.	Dochody ogółem	22.536.287,43	12.084.625,24	53,62
2.	Dochody bieżące	21.745.014,43	11.685.641,69	53,74
3.	Dochody majątkowe, w tym:	791.273,00	398.983,55	50,42
	- dochody ze sprzedaży majątku	304.626,00	68.586,00	22,51
4.	Wydatki ogółem	21.635.052,43	10.808.319,59	49,95
5.	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	20.198.160,43	10.552.715,26	52,25
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6.	Wydatki majątkowe	1.116.892,00	64.601,00	5,78
7.	Splata i obsługa długu, w tym:	2.485.933,00	1.156.936,33	46,54
	- rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.165.933,00	965.933,00	44,60
	- wydatki bieżące na obsługę długu	320.000,00	191.003,33	59,68
8.	Przychody budżetu (w tym: wolne środki)	1.264.698,00 357.143,00	757.143,79 757.143,79	X
9.	Kwota długu	6.227.555,00	6.520.000,00	X
10.	Wynik budżetu	901.235,00	1.276.305,65	X

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 1.276.305,65 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2013 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 53,95 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 9,57 %.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.

Rok 2013 rozpoczęto długiem w kwocie 7.485.933,00 zł. W ciągu I półrocza **dokonano spłat** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **ogółem w kwocie 965.933,00 zł**, w tym:

- 1) spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu, w kwocie 180.000,00 zł,
- 2) spłata rat kredytów zaciągniętych w BS Jutrosin, w kwocie ogółem 460.000,00 zł,
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej w BGK O/Poznań, w kwocie 325.933,00 zł.

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartą umową na IV kwartał 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kolejnych zobowiązań. Planowane kredyty i pożyczkę przewiduje się zaciągnąć w II półroczu.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 6.520.000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

Ogółem na realizację przedsięwzięć w roku 2013 zaplanowano środki w kwocie 290.000,00 zł, z tego:

I. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Ślaskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2014,
- łączne nakłady finansowe – 944.650,00 zł (z tego: w roku 2012 – 4.650,00 zł i w roku 2014 – 940.000,00 zł),
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu,
- dalsza realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014.

2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne.

Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca

- okres realizacji przewidziano na lata 2012-2014,
- łączne nakłady finansowe – 1.049.150,00 zł (w tym: w roku 2012 – 24.150,00 zł, **w roku 2013 – 250.000,00 zł** i w roku 2014 – 775.000,00 zł),
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu,
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,
- dalsza realizacja projektu przewidziana jest na II półrocze 2013 roku i rok 2014.

II. Pozostałe zadania

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2016,
- łączne nakłady finansowe – 3.562.730,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 1.500.000,00 zł i w roku 2016 – 2.000.000,00 zł),
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,
- dalsza realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2016,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

2. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005 – 2016,
- łączne nakłady finansowe – 4.029.000,00 zł (w tym: w latach 2005-2007 - 30.000,00 zł, w roku 2012 – 9.000,00 zł, **w roku 2013 – 40.000,00 zł**, w roku 2014- 500.000,00 zł i w roku 2015 – 1.950.000,00 zł i w roku 2016 – 1.500.000,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,
- w II półroczu 2013 roku przewidziano sfinansowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Jutrosinie (ul. Akacyjowa i ul. Wrocławska)

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2015,
- łączne nakłady finansowe – 527.000,00 zł (w tym: w roku 2012 – 27.000,00 zł, w roku 2015 – 500.000,00 zł),
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,
- dalsza realizacja projektu przewidziana jest w roku 2015.

4. Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej

- okres realizacji przewidziano na lata 2008-2016,
- łączne nakłady finansowe – 1.033.580,00 (w tym: w roku 2008- 17.080,00 zł i w roku 2016 – 1.016.500,00 zł),
- ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania, realizację zadania przewidziano na rok 2016.