

*Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 27/2012
Wójta Gminy Nowy Duninów
Z dnia 06.08.2012 r.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2018 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 92/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1. Zmiany dotyczyły wyniku budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków na rachunku bankowym, zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów. Zmianie uległa kwota długu w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,-

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie bieżące przyjęte do realizacji na lata 2012 – 2014.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2012 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	192.081,63
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	109.509,80
Tj. 57,01%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	551.000,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	0,-

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Zadania określono w części 2 przedsięwzięć.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 122.690,80 wykonano w kwocie 98.375,53 w sposób następujący:

1. Biuletyn Informacji Publicznej – plan 664,20 wykonanie 664,20 co stanowi 100% Środki przeznaczono na przebieg informacji Gminy Nowy Duninów
2. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 – plan 84.000,- wykonanie 77.761,41 co stanowi 92,57%. Środki przeznaczono na wynajem 2 autobusów w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Nowy Duninów.
3. Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2011/2012 – plan 12.550,- wykonanie 9.296,40 co stanowi 74,07% . Środki przeznaczono na zakup gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących pomocy w szkołach.
4. Najem osady w Krzywym Kołku w latach 2011/2014 – plan 1.411,18 wykonanie 705,59 co stanowi 50%. Środki przeznaczono na czynsz dzierżawny za wynajmowany teren i budynki.

5. Ochrona Urzędu – plan 419,- wykonanie 418,20 co stanowi 99,81%. Środki przeznaczono na zabezpieczenie przed włamaniem do budynku Urzędu Gminy i kradzież mienia.
6. Prace w szkole filialnej w Lipiankach – w latach 2011/2012 - plan 27.552 wykonanie 20.664,- co stanowi 75%. Środki przeznaczono na sprzątanie w budynku szkoły, ogrzanie pomieszczeń
7. Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2012/2014 – plan 65.485,25 wykonanie 0,- co stanowi 0% . Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Umowa o świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy Nowy Duninów została podpisana w dniu 08.06.2012r. dlatego też będą wydatkowane dopiero w II półroczu.

Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, określone w części 1a.

W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczono na 2012 rok kwotę 551.000,- na zadanie realizowane w latach 2011-2012. „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie

Umowa o udzieleniu pomocy w kwocie 315.000,- została podpisana 17 czerwca 2011r. Środki z dotacji wpłyną w 2013 roku.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 22.07.2011r. Termin wykonania zadania 30.09.2012 rok

